

**Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym  
dokonanych w dniu 29 listopada 2024 roku**

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 29 listopada 2024 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „25 listopada 2024 r.” zastępuje się datą: „29 listopada 2024 r.”
- 2) **W Rozdziale III Część A pkt 3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
**„3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz w ramach wszystkich Subfunduszy**  
Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii F, kategorii I, kategorii J, kategorii K, kategorii L oraz kategorii P.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A** są to standardowe Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu.

Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A poszczególnych Subfunduszy oraz każda następna minimalna wpłata wynosi **50** (pięćdziesiąt) złotych.

W przypadku Subfunduszu **Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego**:

- a) walutą, w której zbywane są jednostki uczestnictwa, jest złoty polski (PLN) oraz dolar amerykański (USD),
- b) pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu oraz każda następna minimalna wpłata wynosi **50** (pięćdziesiąt) złotych albo **10** (dziesięć) dolarów amerykańskich.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A są także zbywane w ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych („Usługa Zarządzania Portfelem”) opartej na nabywaniu jednostek uczestnictwa tej kategorii, bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. Minimalna wartość pierwszej wpłaty oraz każdej następnej wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A w ramach Usługi Zarządzania Portfelem, wynosi 1 (jeden) złoty.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii B** są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu i odkupywaniu.

Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii B wynosi **1 000** (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi **500** (pięćset) złotych.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii E** są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych podmiotom udostępniającym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, utworzonych przed 1 stycznia 2019 r. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii E poszczególnych Subfunduszy wynosi 1 (jeden) złoty.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii F** są to Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz bezpośrednio, bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu i odkupywaniu. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F poszczególnych Subfunduszy wynosi 2 000 (dwa tysiące) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii I** są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu, zbywane Uczestnikom powierzającym znaczne środki – minimum wartościowe salda na koncie Uczestnika wynosi **300 000** (trzysta tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300 000 (trzysta tysięcy) złotych albo **100 000** (sto tysięcy) dolarów amerykańskich.

Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I poszczególnych Subfunduszy wynosi **300 000** (trzysta tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300 000 (trzysta tysięcy) złotych albo **100 000** (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, a każda następna minimalna wpłata wynosi **100** (sto) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu

Amerykańskiego 100 (sto) złotych albo 50 (pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich.

Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła 300 000 (trzysta tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300 000 (trzysta tysięcy) złotych albo 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Możliwości, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczą kont w Subrejestrze Uczestników, na których zaewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane w ramach Usługi Zarządzania Portfelem.

Z zastrzeżeniem zdania następnego, zamiana dokonywana jest w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał żądanie Uczestnika. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma żądanie Uczestnika w dniu jego złożenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300 000 (trzysta tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300 000 (trzysta tysięcy) złotych albo 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz w Dniu Wyceny odkupienia dokonuje również zamiany tych Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A zaewidencjonowane na koncie prowadzonym na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem, że wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie po realizacji odkupienia nie będzie niższa niż 1 000 (tysiąc) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 1 000 (tysiąc) złotych albo 300 (trzysta) dolarów amerykańskich. Jeżeli saldo konta będzie niższe niż odpowiednio 1 000 (tysiąc) złotych albo 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii J i K** są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję. Nabycie tych Jednostek Uczestnictwa wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1 Statutu Funduszu.

Kwoty minimalnych wpłat na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa wynoszą:

Kategoria	Pierwsza wpłata	Kolejne wpłaty
J	1 000 000 zł	500 zł
K	30 000 000 zł	500 zł

**Jednostki Uczestnictwa kategorii L** są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu i są zbywane wyłącznie w ramach indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa kategorii L będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe.

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi 1 (jeden) złoty.

Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii P** są to Jednostki Uczestnictwa bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu i odkupywaniu. Jednostki Uczestnictwa kategorii P zbywane są wyłącznie w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych oraz w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, których warunki uczestnictwa przewidują możliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w ramach tych programów.

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii P wynosi 1 (jeden) złoty, zarówno w ramach pracowniczych programów emerytalnych, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej, jak i w ramach pracowniczych programów oszczędnościowych, o których mowa powyżej.

**Przy nabywaniu i odkupywaniu** Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria JU	Opłata przy nabyciu JU	Opłata przy odkupieniu JU
A	<input checked="" type="checkbox"/>	
B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E	<input checked="" type="checkbox"/>	
F		
I	<input checked="" type="checkbox"/>	
J	<input checked="" type="checkbox"/>	
K	<input checked="" type="checkbox"/>	
L		
P		

Jednostki Uczestnictwa różnej kategorii mogą różnić się między sobą wysokością stawki wynagrodzenia za zarządzanie. Szczegółowe zasady wskazujące rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów zostały wskazane w Rozdziale V Statutu, odpowiednio dla każdego Subfunduszu.

Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

Jednostki Uczestnictwa wpisane do Subrejstru Uczestników Funduszu do Dnia Wyceny 30.12.2020 w dniu **31 grudnia 2020**, będącego dniem wejścia w życie zmian Statutu dotyczących wprowadzenia kategorii Jednostek Uczestnictwa, zostały z tym dniem oznaczone jako jednostki uczestnictwa kategorii A, niezależnie od wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na jednym koncie.

Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E, F, I, J, K, L i P poszczególnych Subfunduszy po cenie zbycia (w zł) dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa równej w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E, F, I, J, K, L i P wartości wskazanej w poniższej tabeli. W subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego cena zbycia w USD wynika z przeliczenia ceny w zł z zastosowaniem odpowiedniego aktualnego kursu NBP dla USD.

Subfundusz	kategoria B	kategoria E	kategoria F	kategoria I	kategoria J	kategoria K	kategoria L	kategoria P
1. Pekao Spokojna Inwestycja	1000	1000	1000	100	1000	1000	1000	1000
2. Pekao Obligacji Wysokojakościowych	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	10	10	10	10	10	10	10	10
5. Pekao Akcji Rynków Wschodzących	10	10	10	10	10	10	10	10
6. Pekao Surowców i Energii	100	100	100	100	100	100	100	100
7. Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	100	100	100	100	100	100	100	100
8. Pekao Akcji Dywidendowych	100	100	100	100	100	100	100	100
9. Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	100	100	100	100	100	100	100	100
10. Pekao Obligacji Wysokodochodowych	100	100	100	100	100	100	100	100
11. Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12. (skreślony)								
13. Pekao Dłużny Aktywny	100	100	100	100	100	100	100	100
14. Pekao Globalny Zrównoważony *	100	100	100	100	100	100	100	100
15. Pekao Ekologiczny	10	10	10	10	10	10	10	10

\* - Subfundusz nie prowadzi działalności operacyjnej

W odniesieniu do Subfunduszu **Pekao Globalny Zrównoważony**, który nie rozpoczął działalności operacyjnej do **1.11.2021** cena przydzielanej Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 10 zł, zgodnie z art. 9 § 6 lit. c) Statutu Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.”

**3) W Rozdziale VII pkt. 2 w treści statutu Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian:**

**I. W rozdziale VII art. 37 § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A poszczególnych Subfunduszy oraz każda następna minimalna wpłata wynosi **50** (pięćdziesiąt) złotych.  
W przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu oraz każda następna minimalna wpłata wynosi **50** (pięćdziesiąt) złotych albo **10** (dziesięć) dolarów amerykańskich.  
Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 49 § 2 pkt. 9, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.  
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są także zbywane w ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych („Usługa Zarządzania Portfelem”) opartej na nabywaniu jednostek uczestnictwa tej kategorii, bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. Minimalna wartość pierwszej wpłaty oraz każdej następnej wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A w ramach Usługi Zarządzania Portfelem, wynosi 1 (jeden) złoty.”

**II. W rozdziale VII art. 37 § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 8. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300'000 (trzystu tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300'000 (trzystu tysięcy) złotych albo 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz w Dniu Wyceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii I dokonuje zamiany tych Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A zaewidencjonowane na koncie prowadzonym na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem, że wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie po realizacji odkupienia nie będzie niższa niż 1 000 (tysiąc) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 1 000 (tysiąc) złotych albo 300 (trzysta) dolarów amerykańskich. Zamiana dokonywana jest w najbliższym Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy uzyska informację o spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300'000 (trzystu tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300'000 (trzystu tysięcy) złotych albo 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich. Jeżeli saldo konta będzie niższe niż 1 000 (tysiąc) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 1 000 (tysiąc) złotych albo 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.”

**Warszawa, 29 listopada 2024 r.**