

**Szczegółowe informacje dotyczące Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych**

1. Firma Towarzystwa:

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2. Oświadczenie potwierdzające posiadane przez Pekao TFI zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił Pekao TFI zezwolenia na prowadzenie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność w zakresie Zarządzania Portfelami na podstawie zezwolenia o numerze DFI/II/4030/86/24/U/2015/2016/12/AZ z dnia 19.08.2016 roku, udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

3. Sposoby komunikowania się z Pekao TFI:

Klienci mogą komunikować się z Pekao TFI osobiście, telefonicznie, listownie, bądź poprzez pocztę elektroniczną. Sposób i tryb składania dyspozycji są szczegółowo opisane w Rozdziale V „Regulaminu zarządzania przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” („Regulamin”).

Pekao TFI nagrywa rozmowy telefoniczne z Klientem oraz rejestruje korespondencję elektroniczną z Klientem, związane z czynnościami, w wyniku których dochodzi lub mogłoby dojść do świadczenia usługi Zarządzania Portfelami. Kopia nagrania rozmów telefonicznych z Klientem i korespondencji elektronicznej z Klientem jest udostępniana na żądanie Klienta przez okres 5 lat, a w przypadku, gdy żąda tego właściwy organ, przez okres 7 lat.

4. Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Pekao TFI

Adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

tel. +48 22 640 40 00, <https://pekaotfi.pl/>

5. Wskazanie języków, w których Klient może kontaktować się z Pekao TFI i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje

Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych („Umowa”) wraz załącznikami, a także raporty z jej wykonywania sporządzane są w języku polskim lub, jeżeli Umowa tak przewiduje, w języku angielskim..

6. Szczegółowe zasady świadczenia usługi

Szczegółowe zasady świadczenia usługi opisane są w Umowie oraz stanowiącym załącznik do niej Regulaminie.

7. Podstawowe zasady składania reklamacji przez Klientów i sposób ich rozpatrywania przez Pekao TFI.

Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej wykonywania przez Pekao TFI Umowy. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie wskazanej w pkt 3. powyżej. O wyniku rozpoznania reklamacji Klienci informowani są pisemnie lub, na wniosek Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź na złożoną reklamację udzielana jest w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia.

Numery telefonów służących do składania reklamacji:

a) +48 573 167 282;

b) +48 573 167 364.

Adres e-mail służący do składania reklamacji: DL.WAW.Reklamacje_portfele@pekaotfi.pl

Zasady składania reklamacji są szczegółowo opisane w punkcie X.1. Regulaminu.

8. Podstawowe zasady postępowania Pekao TFI w przypadku powstania konfliktu interesów

Towarzystwo wdrożyło politykę zarządzania konfliktami interesów. Polityka ta określa zasady zapobiegające konfliktom interesów jak również zasady postępowania Pekao TFI w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów przed i po zawarciu Umowy. Szczegółowe zasady polityki zarządzania konfliktami interesów oraz przykładowe okoliczności mogą do nich prowadzić opisane zostały w punkcie II.3. Regulaminu.

Na żądanie Klienta mogą zostać mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Pekao TFI w przypadku powstania konfliktu interesów.

9. Zakres, częstotliwość i terminy przekazywanych przez Pekao TFI Klientom raportów ze świadczenia usługi

Towarzystwo przekazuje Klientowi raporty z wykonywania Umowy. Zakres, częstotliwość oraz terminy przekazywania raportów ze świadczenia usługi Zarządzania Portfelem określone zostały w punkcie VII.3. Regulaminu.

10. Koszty i opłaty związane z usługą

Towarzystwo za wykonywanie Umowy może pobierać wynagrodzenie stałe (uzależnione od wartości aktywów), wynagrodzenie zmienne (uzależnione od wyników Portfela) oraz opłatę manipulacyjną. Wysokość opłat związanych z usługą Zarządzania Portfelem oraz szczegółowe zasady naliczania i pobierania tych opłat opisane są w Rozdziale VIII Regulaminu i w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Pekao TFI może przyjmować drobne świadczenia niepieniężne od podmiotu innego niż Klient w celu poprawy jakości wykonywanej usługi i pod warunkiem, że nie wpłyną one negatywnie na przestrzeganie przez Pekao TFI zasad działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. W szczególności mogą to być szkolenia, materiały dydaktyczne, materiały reklamowe i informacyjne.

11. Informacja dodatkowa

Do wykonywania Umowy, jak również do Klientów oraz osób występujących na ich rzecz i w ich imieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności zaistnienie pewnych okoliczności przewidzianych w tej ustawie może prowadzić do niemożności wykonywania Umowy lub do uzależnienia zawarcia Umowy od decyzji Pekao TFI.

12. Informacja o ryzykach związanych ze zrównoważonym rozwojem

Zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z Zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Jeżeli z Umowy nie wynika inaczej, inwestycje w ramach tego produktu nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, ani nie są brane pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych

Podstawą procesu inwestycyjnego Pekao TFI jest wielowymiarowa analiza emitentów, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. Jednym z elementów tego etapu analizy są ryzyka regulacyjne związane z czynnikami środowiskowymi oraz czynniki związane z przestrzeganiem ładu korporacyjnego.

W przypadku zagranicznych obligacji skarbowych jednym z czynników podlegających ocenie jest ryzyko polityczne kraju będącego emitentem obligacji, w skład którego wchodzi również czynniki społeczne oraz związane z praworządnością.

W odniesieniu do tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy ocenie podlega jakość i zakres ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W przypadku indywidualnych Strategii Inwestycyjnych zasady uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych będą wynikiem ustaleń z Klientem. W

szczegółności, jeśli będzie to wynikało z ustaleń z Klientem w odniesieniu do danej Strategii Inwestycyjnej, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą nie być uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na stopę zwrotu zarządzanego portfela

Materializacja ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym ryzyk klimatycznych, może mieć istotny wpływ na sytuację finansową i przychody emitentów. Istnieje również ryzyko znacznych wahań kursów, jeśli rynek będzie niewłaściwie wyceniał ryzyka związane z działalnością poszczególnych emitentów. Ze względu na trudne do przewidzenia czas, skalę i charakter materializacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, w ocenie Pekao TFI niemożliwe jest przedstawienie miarodajnych obliczeń dotyczących wpływu tych ryzyk na stopę zwrotu Zarządzanego Portfela.