

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 17 października 2025 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 17 października 2025 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: „3 lipca 2025 r.” zastępuje się datą: „17 października 2025 r.”
- 2) **W Rozdziale III Część A pkt 3.** w tabeli określającej wartość, po której Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E, F, I, J, K, L i P poszczególnych Subfunduszy w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E, F, I, J, K, L i P **wiersz ósmy dotyczący subfunduszu Pekao Akcji Dywidendowych** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Subfundusz	kategoria B	kategoria E	kategoria F	kategoria I	kategoria J	kategoria K	kategoria L	kategoria P
8. Pekao Akcji Dywidendowych	10	10	10	100	10	10	100	100

- 3) **W Rozdziale III Część A pkt 9.9.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„9.9. Konwersja jednostek uczestnictwa jest zwolniona z części lub całości opłaty manipulacyjnej na następujących zasadach:
 - a) w przypadku, gdy konwersja następuje do Funduszu Docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej, stosowana jest wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w Funduszu Docelowym i w Funduszu Źródłowym. Ustalenie wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu tabeli opłat obowiązującej w dacie złożenia zlecenia,
 - b) w przypadku, gdy konwersja następuje do Funduszu Docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest stosowana.”
- 4) **W Rozdziale III Część A pkt 9.10.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„9.10. Ustalenie prawa Uczestnika do dokonania konwersji ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej lub z pobraniem tej opłaty następuje na podstawie daty złożenia zlecenia.”
- 5) **W Rozdziale III Część A pkt 11.9.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„11.9. Zamiana Jednostek Uczestnictwa jest zwolniona z części lub całości opłaty manipulacyjnej na następujących zasadach:
 - a) w przypadku, gdy zamiana następuje do Subfunduszu Docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej stosowana jest wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w Subfunduszu Docelowym i w Subfunduszu Źródłowym. Ustalenie wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu tabeli opłat manipulacyjnych obowiązującej w dacie złożenia zlecenia,
 - b) w przypadku, gdy zamiana następuje do Subfunduszu Docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest pobierana.”
- 6) **W Rozdziale III Część A pkt 11.10.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„11.10. Ustalenie prawa Uczestnika do dokonania zamiany ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej lub z pobraniem tej opłaty następuje na podstawie daty złożenia zlecenia.”

- 7) **W Rozdziale III Część A pkt 11.11.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„11.11. Nabycie jednostek uczestnictwa na skutek zamiany w Subfunduszu Docelowym może być dokonane jedynie w tej samej walucie, w której dokonano odkupienia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym.
W przypadku Subfunduszu **Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego**:
a) zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu może być dokonana pod warunkiem, że odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego dokonano w złotych polskich,
b) zamiana Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego może być dokonana tylko w złotych polskich.”
- 8) **W Rozdziale III Część A pkt 11.12.** usuwa się.
- 9) **W Rozdziale VII pkt. 2 w treści statutu Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:
- I. **W rozdziale VII art. 42 § 8** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 8. Konwersja Jednostek Uczestnictwa jest zwolniona z części lub całości opłaty manipulacyjnej na następujących zasadach:
1) w przypadku, gdy konwersja następuje do Subfunduszu Docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej, stosowana jest wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w Subfunduszu Docelowym i w Subfunduszu Źródłowym; ustalenie wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu tabeli opłat manipulacyjnych obowiązującej w dacie złożenia zlecenia,
2) w przypadku, gdy konwersja następuje do Subfunduszu Docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest pobierana.”
- II. **W rozdziale VII art. 42 § 9** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 9. Ustalenie prawa Uczestnika do dokonania konwersji ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej lub z pobraniem tej opłaty następuje na podstawie daty złożenia zlecenia.”
- III. **W rozdziale VIII art. 50 § 8** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 8. Zamiana Jednostek Uczestnictwa jest zwolniona z części lub całości opłaty manipulacyjnej na następujących zasadach:
1) w przypadku, gdy zamiana następuje do Subfunduszu Docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej stosowana jest wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w Subfunduszu Docelowym i w Subfunduszu Źródłowym; ustalenie wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu tabeli opłat manipulacyjnych obowiązującej w dacie złożenia zlecenia,
2) w przypadku, gdy zamiana następuje do Subfunduszu Docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest pobierana.”
- IV. **W rozdziale VIII art. 50 § 9** zostaje skreślony.

Warszawa, 17 października 2025 r.