

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 30 grudnia 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 30 grudnia 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: „17 grudnia 2025 r.” zastępuje się datą: „30 grudnia 2025 r.”
- 2) **W Rozdziale III Część B w pkt. 11.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Spokojna Inwestycja** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Spokojna Inwestycja** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

100% POLONIA + 10 punktów bazowych

gdzie:

POLONIA - stawka referencyjna wyznaczana przez NBP jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N (overnight) w danym dniu roboczym do godz. 16:30. (Bloomberg: [PZCFPLNI Index]);

Stawka referencyjna POLONIA jest opracowywana przez Narodowy Bank Polski (NBP), do którego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”) nie ma zastosowania. Ani NBP ani stawka POLONIA nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”).

- 3) **W Rozdziale III Część B w pkt. 14.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Akcji Dywidendowych** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Akcji Dywidendowych** od 23 marca 2023 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 23 marca 2023 r.:

90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA

gdzie:

MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index – liczony w walucie lokalnej indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji spółek spośród składników indeksu MSCI World płacących wysokie dywidendy. Bloomberg: [M4WDHVD Index – MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index]

POLONIA – średnia ważona stawka operacji przeprowadzonych na rynku pieniężnym o terminie O/N (overnight). Bloomberg: [PZCFPLNI Index – Narodowy Bank Polski Polonia Fixings]

Wskaźnik referencyjny **MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index** jest opracowywany przez administratora **MSCI Limited**.

MSCI Limited posiada zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych mający siedzibę w państwie trzecim (spoza UE).

Wskaźnik referencyjny MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index jest uznawany za wskaźnik referencyjny nieistotny w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”).

Na podstawie art. 33 Rozporządzenia BMR MSCI Limited jest wpisany do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”).

Wskaźnik referencyjny MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index nie jest wpisany do rejestru ESMA.

Stawka referencyjna **POLONIA** jest opracowywana przez Narodowy Bank Polski (NBP), do którego Rozporządzenie BMR nie ma zastosowania. Ani NBP ani stawka **POLONIA** nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru ESMA."

- 4) **W Rozdziale III Część B w pkt. 16.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

100% POLONIA + 5 punktów bazowych

gdzie:

POLONIA - stawka referencyjna wyznaczana przez NBP jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N (overnight) w danym dniu roboczym do godz. 16:30. (Bloomberg: [PZCFPLNI Index]);

Stawka referencyjna **POLONIA** jest opracowywana przez Narodowy Bank Polski (NBP), do którego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 ("Rozporządzenie BMR") nie ma zastosowania. Ani NBP ani stawka **POLONIA** nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”).

- 5) **W Rozdziale III Część B w pkt. 18.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Dłużny Aktywny** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Dłużny Aktywny** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index

gdzie:

ICE BofAML All Maturity Polish Government Index – główny indeks, który odwzorowuje stopy zwrotu w polskich złotych dla obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa. (Bloomberg: [GJPL Index]);

ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index - indeks, który odwzorowuje stopy zwrotu w USD i EUR dla obligacji publicznie emitowanych przez kraje spoza grupy G10 tj.: USA, kraje tzw. Eurolandu, Wielka Brytania, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Szwajcaria, Norwegia i Szwecja. (Bloomberg: [EMGB Index]);

Wskaźniki referencyjne **ICE BofAML All Maturity Polish Government Index** oraz **ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index** są opracowywane przez administratora **ICE Data Indices LLC**.

ICE Data Indices LLC posiada zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych mający siedzibę w państwie trzecim (spoza UE).

Wskaźniki referencyjne **ICE BofAML All Maturity Polish Government Index** oraz **ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index** są uznawane za wskaźniki referencyjne nieistotne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 ("Rozporządzenie BMR").

ICE Data Indices LLC nie jest wpisany do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”).

Wskaźniki referencyjne **ICE BofAML All Maturity Polish Government Index** oraz **ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index** nie są wpisane do rejestru ESMA.

Źródło: Intercontinental Exchange („ICE”), wykorzystane za zgodą. ICE zezwala na wykorzystanie indeksów ICE i związanych z nimi danych "w stanie w jakim są", nie udziela jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do tych danych, nie gwarantuje odpowiedniości, jakości, dokładności, aktualności, i/lub kompletności indeksów ICE lub wszelkich zawartych, związanych lub uzyskanych z nich danych, nie ponosi odpowiedzialności w związku z użytkowaniem wyżej wymienionych danych oraz nie sponsoruje, nie popiera ani nie rekomenduje Pekao TFI S.A., w tym żadnych jego produktów lub usług."

- 6) **W Rozdziale III Część B w pkt. 20.5.3.** dotyczącym Subfunduszu **Pekao Ekologiczny** akapit określający benchmark obowiązujący w Subfunduszu **Pekao Ekologiczny** od 1 stycznia 2024 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 stycznia 2024 r.:

90% MSCI World Net Return Local Currency Index + 10% POLONIA

gdzie:

MSCI World Net Return Local Currency Index – indeks liczony w walutach lokalnych uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwiniętych (tzw. Developed Markets), obliczany i publikowany przez MSCI. (Bloomberg: [NDDLWI Index]);

POLONIA - stawka referencyjna wyznaczana przez NBP jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N (overnight) w danym dniu roboczym do godz. 16:30. (Bloomberg: [PZCFPLNI Index]);

Wskaźnik referencyjny **MSCI World Net Return Local Currency Index** jest opracowywany przez administratora **MSCI Limited**.

MSCI Limited posiada zezwolenie brytyjskiego FCA (Financial Conduct Authority) jako administrator wskaźników referencyjnych mający siedzibę w państwie trzecim (spoza UE).

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index jest uznawany za wskaźnik referencyjny istotny w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 [„Rozporządzenie BMR”].

MSCI Deutschland GmbH zatwierdził do użytku w UE istotne wskaźniki referencyjne administrowane przez MSCI Limited oraz powiązane z nimi warianty cenowe i walutowe.

Na podstawie art. 34 Rozporządzenia BMR MSCI Deutschland GmbH jest wpisany do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR („rejestr ESMA”). Na podstawie art. 33 Rozporządzenia BMR MSCI Limited jest wpisany do rejestru ESMA.

Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Local Currency Index jest wpisany do rejestru ESMA.

Stawka referencyjna POLONIA jest opracowywana przez Narodowy Bank Polski (NBP), do którego Rozporządzenie BMR nie ma zastosowania. Ani NBP ani stawka POLONIA nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru ESMA.

Przyjęty benchmark nie jest wykorzystywany do oceny stopnia, w jakim Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2088.”

- 7) W Rozdziale VII pkt. 2 zamieszcza się statut Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w wersji obowiązującej od dnia 30 grudnia 2025 r.

Warszawa, 30 grudnia 2025 r.