

Ogłoszenie o zmianie statutu

Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jako organ **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

W Rozdziale IV Podrozdział 13 dotyczący Subfunduszu Pekao Globalny Zrównoważony otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Podrozdział 13

Postanowienia szczególne dla Pekao Globalny Zrównoważony („Subfundusz”)

Art. 23a [Cel inwestycyjny Subfunduszu]

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1.

Art. 23b [Główne lokaty Subfunduszu]

§ 1. Aktywa Subfunduszu są głównie lokowane w Instrumenty Finansowe o Charakterze Dłużnym emitentów mających siedzibę na terenie Europy, denominowane w walucie EUR.

§ 2. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż euro (EUR) zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec EUR, w tym także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

§ 3. Duration zmodyfikowane portfela Subfunduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów netto Subfunduszu, jest nie dłuższe niż 2,5 roku.

Art. 23c [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu]

§ 1. Nie mniej niż 80 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będą stanowić lokaty wskazane w art. 23b w §1.

§ 2. Nie więcej niż 10 % Aktywów Subfunduszu może być lokowane łącznie w Tytuły Uczestnictwa. Subfundusz nie będzie lokować Aktywów w Tytuły Uczestnictwa o Charakterze Udziałowym.

§ 3. Nie więcej niż 30 % Aktywów Subfunduszu mogą stanowić Instrumenty Finansowe o Charakterze Dłużnym emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§ 4. Niezależnie od lokat wskazanych w niniejszym podrozdziale Subfundusz może nabywać lokaty zgodnie z Podrozdziałem 18 z zastrzeżeniem, że zasady inwestycyjne opisane w art. 28 §1 pkt 4 lit. d, nie mają zastosowania do Subfunduszu.

Art. 23d [Zasady doboru lokat Subfunduszu]

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej.

§ 2. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o Charakterze Dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:

1. rentowność,
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych,
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu.”

Powyższe zmiany wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 4 lutego 2026 r.