

Klasyfikacja produktów w Pekao TFI

SZARE (art. 6 SFDR)	JASNOZIELONE (art. 8 SFDR)	CIEMNOZIELONE (art. 9 SFDR)
Standardowa oferta funduszy	Produkty promujące, między innymi aspekt środowiskowy lub społeczny lub oba te aspekty	Produkty mające na celu zrównoważone inwestycje
PEKAO FIO Pekao Konserwatywny PEKAO FIO Pekao Konserwatywny Plus PEKAO FIO Pekao Obligacji Plus PEKAO FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 PEKAO FIO Pekao Stabilnego Wzrostu PEKAO FIO Pekao Zrównoważony PEKAO FIO Pekao Akcji - Aktywna Selekcja PEKAO FIO Pekao Dynamicznych Spółek PEKAO FIO Pekao Megatrendy Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PEKAO WALUTOWY FIO Pekao Obligacji Europejskich Plus PEKAO WALUTOWY FIO Pekao Obligacji Dolarowych Plus PEKAO WALUTOWY FIO Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PEKAO WALUTOWY FIO Pekao Akcji Amerykańskich PEKAO WALUTOWY FIO Pekao Akcji Europejskich PFG SFIO Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PFG SFIO Pekao Akcji Dywidendowych PFG SFIO Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego PFG SFIO Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PFG SFIO Pekao Akcji Rynków Wschodzących PFG SFIO Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PFG SFIO Pekao Obligacji Wysokojakościowych PFG SFIO Pekao Surowców i Energii PFG SFIO Pekao Spokojna Inwestycja PFG SFIO Pekao Obligacji Wysokodochodowych PFG SFIO Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych PFG SFIO Pekao Dłużny Aktywny PFG SFIO Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy PFG SFIO Pekao Złota PSF SFIO Pekao Strategii Globalnej – Stabilnego Wzrostu PSF SFIO Pekao Strategii Globalnej PSF SFIO Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny PSF SFIO Pekao Kompas PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2025 PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2030 PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2035 PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2040 PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2045 PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2050 PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2055 PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2060 PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2065 PEKAO PPK SFIO Pekao PPK 2070	PFG SFIO Pekao Ekologiczny	



Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Obligacji Wysokojakościowych, Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego, Pekao Surowców i Energii, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych, Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy, Pekao Kompas, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – Stabilnego Wzrostu, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao PPK 2070 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Megatrendy, są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchyłać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych do 100%. Aktywa subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego oraz Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy mogą być lokowane do 100 % w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: państwo członkowskie UE i państwo należące do OECD. Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, Pekao PPK 2070 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Wysokojakościowych, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – stabilnego wzrostu, Pekao Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa. Subfundusz Pekao Złota jest zarządzany pasywnie, znaczna część jego aktywów lokowana jest w instrumenty ETP, w tym ETC, dające ekspozycję na zmiany cen złota, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może cechować się dużą zmiennością.

W okresie po rozpoczęciu działalności fundusze dostosowują strukturę swoich portfeli do wymagań określonych w statucie, co może wpłynąć na ich wyniki inwestycyjne w tym okresie.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, postępująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.