



## Opłaty

Poniższe opłaty służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzania Subfunduszu do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za nabycie	brak
Opłata za odkupienie	brak
Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku	
Opłaty i koszty bieżące	0,48%
Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki *	20% (nie więcej niż 0,1% wartości aktywów netto Subfunduszu)

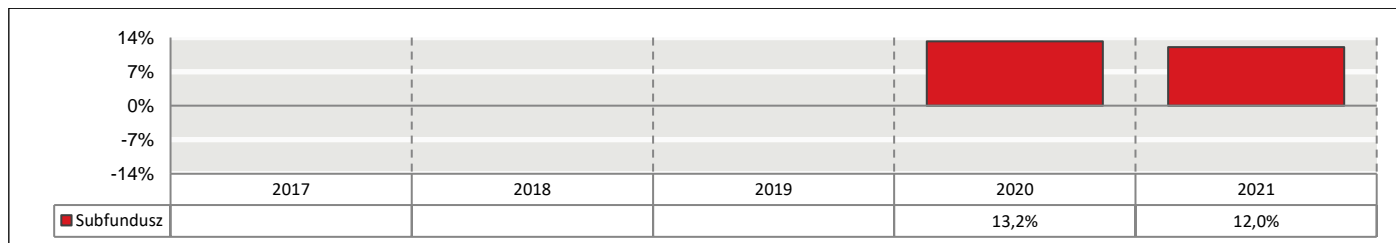
Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach zamiany, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21 Ustawy PPK oraz od wypłat, zwrotów i wypłat transferowych dokonywanych z PPK, Fundusz nie pobiera żadnych opłat.

Opłaty i koszty bieżące to łączna wartość kosztów operacyjnych Subfunduszu do średniej rocznej wartości aktywów netto. Podana wielkość opłat bieżących ma charakter szacunkowy, uwzględniający koszty historyczne (wydatki z 2021) oraz czasowe pokrywanie kosztów przez Pekao TFI i zmienioną w ciągu roku stawkę wynagrodzenia za zarządzanie (m.in. zgodnie z art. 49 ust. 5 Ustawy o PPK). Roczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dot. faktycznej wysokości pobranych opłat. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

\* Opłata za wyniki będzie pobierana (od roku 2022) po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie PPK, na zasadach wskazanych w Prospekcie informacyjnym Funduszu i będzie naliczana od nadwyżki wyniku Subfunduszu powyżej stopy referencyjnej wynikającej z przepisów PPK.

Szczegółowe informacje na temat opłat stosowanych w Subfunduszu wskazane są w Rozdziale III Część B pkt 4.4. Prospektu informacyjnego Funduszu.

## Wyniki osiągnięte w przeszłości



Rok utworzenia Subfunduszu: 2019

## Informacje praktyczne

**Depozytariusz:** Bank Pekao S.A.

**Subfundusz wydzielony w Pekao PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.** Utworzenie Funduszu nie wymagało uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Fundusz podlega nadzorowi KNF. Spółka Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi KNF.

**Pełne informacje na temat Subfunduszu** znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Statucie Funduszu. Prospekt informacyjny oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe opracowywane są dla całego Funduszu. Prospekty informacyjne oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe sporządzane są w języku polskim i bezpłatnie udostępniane na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl).

**Dodatkowe informacje o Subfunduszu**, w tym informacje o wartości jednostek uczestnictwa udostępniane są m.in. na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl).

Przepisy prawa przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy wydzielonych w Funduszu. Zobowiązania dotyczące Funduszu obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu, a zobowiązania wynikające z Subfunduszu nie obciążają innych subfunduszy.

**Uczestnik ma prawo dokonania zamiany jednostek uczestnictwa** Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego, niż właściwy dla jego wieku, subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

**Opodatkowanie** dochodów i zysków kapitałowych z inwestycji w Subfundusz zależne jest od indywidualnej sytuacji podatkowej inwestora. Szczegółowe informacje o obowiązkach podatkowych Funduszu i Uczestników Funduszu oraz zasady ustalania i pobierania podatku znajdują się w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

**Odpowiedzialność:** Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu informacyjnego Funduszu.

Spółka Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. udostępnia Politykę Wynagrodzeń na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl).

**Data:** Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień **1 października 2022 r.**