Kluczowe informacje dla Inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Kategoria A reprezentatywna dla jednostek kategorii I

Allianz India Equity

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz SFIO

Zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. należące do grupy Allianz
Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: RFi 514

Cele i polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz India Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Luksemburski subfundusz inwestuje w akcje spółek utworzonych na subkontynencie indyjskim, w tym w Indiach, Pakistanie, na Sri Lance i w Bangladeszu.

Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim.

Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategoria I zbywana jest w określonych produktach lub w razie spełnienia określonych warunków.

Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu.

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmarku).

Profil ryzyka i zysku

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

1	2	3	4	5	**6**	7

Wskaźnik zysku i ryzyka bazuje na historycznej zmienności cen jednostki. Dane te nie muszą odzwierciedlać przyszłych wyników subfunduszu. Ocena ryzyka w miarę upływu czasu może ulegać zmianie. Najniższa kategoria wskaźnika nie jest równoznaczna z inwestycją wolną od ryzyka.

Wskaźnik kwalifikuje subfundusz do kategorii 6, co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Akcje, mogące stanowić pośrednio do 100% lokat, są instrumentami o wysokim poziomie ryzyka.

Ryzyko kredytowe: związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań.

Ryzyko płynności: wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość aktywów subfunduszu.

Ryzyko instrumentów pochodnych: stosowanie instrumentów pochodnych może zwiększyć ryzyko inwestycji.

Ryzyko koncentracji aktywów lub rynków: związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku. Może to spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.

Więcej o ryzykach inwestycji w subfundusz można przeczytać w punkcie 2 rozdziału XIV prospektu informacyjnego.

Allianz

Opłaty

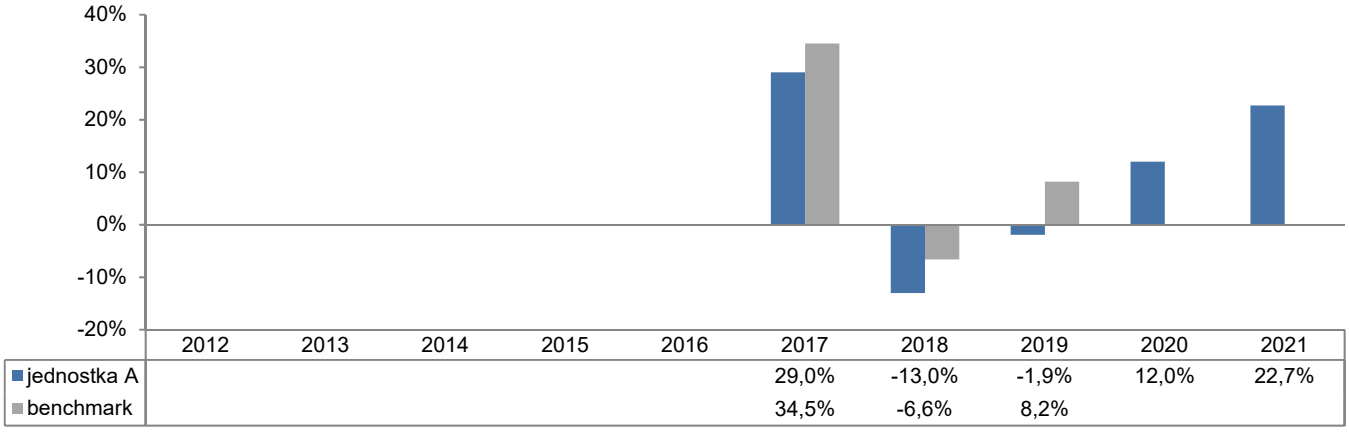
Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za nabycie	4,00%
Opłata za umorzenie	brak
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku	
Opłaty bieżące:	3,96%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	0,00%

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia jednostek do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
Opłaty za nabycie podawane są w wysokości maksymalnej. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat można uzyskać u dystrybutorów lub w Towarzystwie.
Przy wyliczaniu opłaty za nabycie stosowana jest zasada kumulacji wpłat. Stawka opłaty za nabycie uzależniona jest od sumy wpłaty i wartości jednostek już zgromadzonych w Allianz FIO i Allianz SFIO. Stawka procentowa zmniejsza się wraz ze wzrostem sumy dokonanych wpłat.

Wartość opłat bieżących wyliczona jest na podstawie kosztów poniesionych w roku poprzednim, w związku z tym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie. Podana wartość opłat bieżących przedstawia koszty subfunduszu w roku 2021.
Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej uzależnionej od wyników osiągniętych przez subfundusz.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w punkcie 4 rozdziału XIV prospektu informacyjnego. Prospekt dostępny jest na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi oraz w Towarzystwie.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
jednostka A						29,0%	-13,0%	-1,9%	12,0%	22,7%
benchmark						34,5%	-6,6%	8,2%		

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości.
Wyniki przedstawiono w PLN z uwzględnieniem kosztów bieżących.
Subfundusz został uruchomiony 20 czerwca 2016 r.

Więcej informacji o wynikach osiągniętych w przeszłości można znaleźć w punkcie 6 rozdziału XIV prospektu informacyjnego. Od początku działalności do 31 maja obowiązywał benchmark: 90%*(MSCI India Total Return (Net)) + 10% WIBID O/N.
Od 1 czerwca 2020 r. subfundusz nie posiada wzorca (benchmarku).

Informacje praktyczne

Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje dotyczące subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi oraz w Towarzystwie.

Aktualną wycenę jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie www.allianz.pl/tfi

Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Subfundusz jest jednym z subfunduszy parasolowego Allianz SFIO. Prospekt informacyjny oraz raporty okresowe sporządzane są dla całego funduszu parasolowego. Żeby chronić inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu Allianz SFIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Polityka wynagrodzeń w TFI Allianz Polska S.A. jest udostępniana na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. może zostać pociągnięte 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 Allianz SFIO.

Niniejsze kluczowe informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 21 lutego 2022 roku.