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 China A-Shares

(poprzednia nazwa Allianz Akcji Rynków Wschodzących)

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 luksemburskich subfunduszy Allianz China A-Shares lub Allianz China A Opportunities. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Luksemburskie subfundusze Allianz China A-Shares oraz Allianz China A Opportunities inwestują swoje aktywa głównie w akcje notowane na chińskim rynku akcji rodzaju „A".

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 przyjętego w tym celu wskaźnika zastępczego (benchmarku). 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 wysokim ryzykiem. Akcje, mogące stanowić efektywnie 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.

Więcej o ryzykach inwestycji w subfundusz można przeczytać w punkcie 2 rozdziału V 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:	3,88%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki (od zysku)	brak

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia jednostek do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

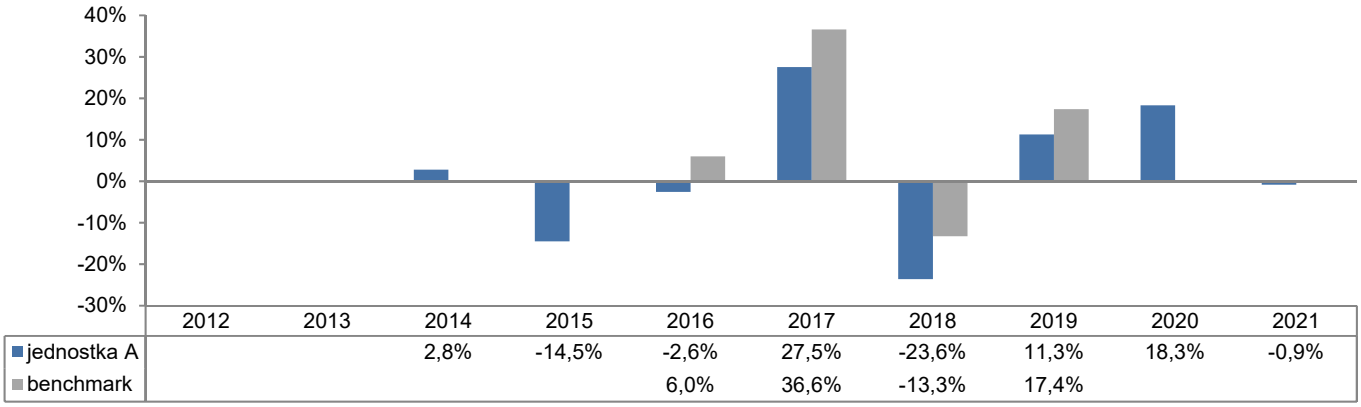
Opłaty za nabycie podawane są w wysokości maksymalnej. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat można uzyskać u dystrybutorów lub w Towarzystwie.

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.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w punkcie 4 rozdziału V 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			2,8%	-14,5%	-2,6%	27,5%	-23,6%	11,3%	18,3%	-0,9%
benchmark					6,0%	36,6%	-13,3%	17,4%		

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości.

Wyniki przedstawiono w PLN z uwzględnieniem kosztów bieżących.

Subfundusz został uruchomiony 15 maja 2013 r. W dniu 24 października 2020 r. nastąpiła zmiana polityki i nazwy subfunduszu. Przedstawione wyniki osiągnięto w warunkach nie mających już zastosowania.
Więcej informacji o wynikach osiągniętych w przeszłości można znaleźć w punkcie 6 rozdziału V prospektu informacyjnego.

Do 13 października 2015 roku subfundusz nie stosował benchmarku.

Od 14 października 2015 do 15 listopada 2016 roku obowiązywał benchmark: 90% MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net) + 10% WIBID O/N.

Od 16 listopada 2016 do 19 lipca 2017 roku obowiązywał benchmark: 90% MSCI AC Asia ex Japan Total Return (Net) + 10% WIBID O/N.

Od 20 lipca 2017 roku do 31 maja 2020 roku obowiązywał benchmark: 90% MSCI Emerging Markets 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.

Inwestor ma prawo dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz China A-Shares na jednostki uczestnictwa pozostałych subfunduszy w ramach Allianz SFIO. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6 rozdziału III prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów.

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.