

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

ALLIANZ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

SUBFUNDUSZ ALLIANZ DUO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO,

ZARZĄDZANY PRZEZ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA S.A.

Jednostka uczestnictwa: kategoria A



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.

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

- **Celem subfunduszu** jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Udział lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka wynosi od 60 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu, przy czym subfundusz dąży do tego, aby co najmniej połowa wartości portfela akcji była inwestowana w akcje spółek nowoczesnych technologii, m.in. z branż informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej i biotechnologicznej. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez władze publiczne i w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w akcje jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczną - finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek oraz ocena poziomu cen rynkowych poszczególnych akcji.
- Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
- Inwestor może złożyć **żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa** w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo

zawieszone.

- Od dnia 1 stycznia 2020 roku **poziomem referencyjnym** (stopą odniesienia) subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 45 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG, w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG-media, w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG-informatyka, w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG.GAMES oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency. Poziom referencyjny służy do porównania i oceny w ujęciu długoterminowym zmiany ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać w znacznym stopniu od struktury wyżej zdefiniowanego portfela modelowego.
- **Dochody subfunduszu z inwestycji** są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend.
- **Zalecenie:** niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

PROFIL RYZYKA I ZYSKU



Powyższy wskaźnik syntetyczny mierzy ryzyko zmiany cen jednostek uczestnictwa na podstawie danych historycznych. **Wartość 1 wskazuje najniższe, a wartość 7 najwyższe ryzyko zmiany**, przy czym kwalifikacja do kategorii 1 nie oznacza, że inwestycja jest wolna od ryzyka.

Dane historyczne, takie jak stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka i zysku subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana wyżej kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna, a przypisanie subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Subfundusz został zaklasyfikowany do wskazanej wyżej kategorii ryzyka ze względu na historyczną zmienność cen jednostek uczestnictwa, wynikającą z inwestycji subfunduszu w akcje.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez powyższy wskaźnik:

- **Ryzyko płynności** - wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której ze względu na niskie obroty danym papierem wartościowym, subfundusz może być zmuszony do sprzedaży tych papierów wartościowych poniżej ich realnej wartości;
- **Ryzyko kontrahenta** - związane z możliwością niewywiązania się kontrahenta z obowiązku zapłaty z tytułu zawartej umowy, co może spowodować stratę subfunduszu i mieć negatywny wpływ na wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu;
- **Ryzyko operacyjne** - ryzyko poniesienia przez subfundusz strat w związku z wystąpieniem błędów lub opóźnień w realizacji procesów operacyjnych, wynikających z awarii systemów informatycznych, błędów ludzkich lub zdarzeń zewnętrznych.
- **Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów** - aktywa subfunduszu są przechowywane u Depozytariusza i subdepozytariuszy. Niedopełnienie obowiązków przez Depozytariusza lub subdepozytariusza może doprowadzić do strat subfunduszu.

OPŁATY

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa	4,50%
Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa	0,00%
<i>Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem/przed wypłaceniem zysków z inwestycji.</i>	
Opłaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku	
Opłaty bieżące	2,159%
Opłaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest modelowy portfel inwestycyjny - 45% WIG + 15% WIG-media + 15% WIG-informatyka + 15% WIG.GAMES + 10% FTSE PLN 3 M Eurodeposit Local Currency. W 2021 roku nie naliczono opłaty zmiennej

WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI

- **Przedstawione wyniki historyczne** mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
- Historyczne stopy zwrotu zostały przedstawione jako zmiana procentowa zmiany wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu w poszczególnych latach kalendarzowych. Kalkulacja nie uwzględnia opłat za nabycie jednostek uczestnictwa.
- Ponieważ indeks WIG.GAMES zaczął być publikowany od dnia 18 marca 2019 roku zaprezentowano dane historyczne dla poziomu referencyjnego dla subfunduszu w okresie od 2020 roku.
- Subfundusz został utworzony **8 kwietnia 2008 roku**.
- **Walutą**, w której dokonywana jest wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu jest polski złoty.

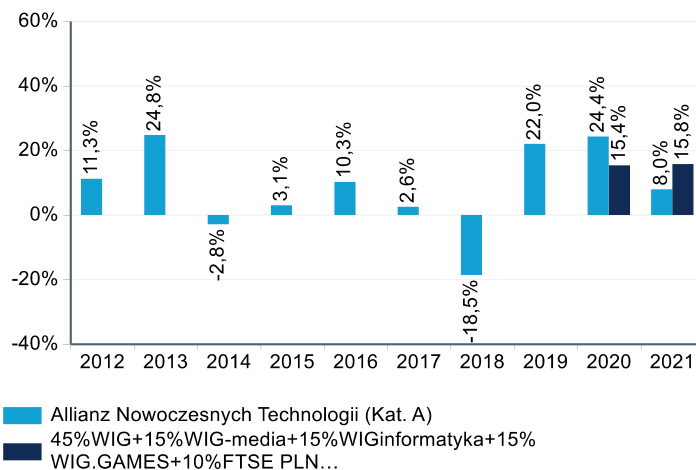
Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzenia do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Przedstawione stawki opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa są stawkami maksymalnymi. W niektórych przypadkach Inwestor może płacić niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat Inwestor może uzyskać u dystrybutorów.

Wartość liczbową określającą wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkach roku poprzedniego, kończącego się w grudniu 2021 roku, skorygowanych o efekt zmiany opłaty za zarządzanie od dnia 1 stycznia 2022 roku. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym Allianz Duo FIO Rozdział III pkt 2.10.4, dostępnym na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.

Wykres: 1-roczne stopy zwrotu subfunduszu i benchmarku



INFORMACJE PRAKTYCZNE

- Niniejszy dokument opisuje subfundusz wydzielony w ramach Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt informacyjny jest sporządzony dla całego funduszu Allianz Duo FIO.
- Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla jednostek uczestnictwa kategorii B zbywanych bezpośrednio przez Fundusz. Szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie informacyjnym Allianz Duo FIO.
- Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy. Oznacza to, że aktywa każdego z subfunduszy są wydzielone i nie mogą służyć pokryciu zobowiązań dotyczących innego subfunduszu.
- Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu.
- Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u dystrybutorów lub w prospekcie informacyjnym (Rozdział III pkt 1.6).
- Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska SA.
- Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu znajdują się w prospekcie

informacyjnym Allianz Duo FIO. Na stronie www.allianz.pl/tfi dostępne są bezpłatnie, sporządzone w języku polskim: prospekt informacyjny, roczne i półroczne sprawozdania finansowe, informacje o najnowszych cenach jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz polityka zmiennych składników wynagrodzeń Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA.

- Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację finansową Inwestora.
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA 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.
- Subfundusz jest subfunduszem Allianz Duo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami, utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.
- Od dnia 1 lipca 2022 roku subfundusz zmienił nazwę na Allianz Nowoczesnych Technologii.

Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień piątek, 1 lipca 2022 r.