

Informacja dla Uczestników funduszy Allianz FIO¹ oraz Allianz Duo FIO² dotycząca nieprawidłowości w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA (dalej „Towarzystwo”) informuje, że w wyniku nieprawidłowości jakie zaistniały w procesie szacowania wartości opłaty zmiennej, w dokumentach KID **prezentowane były niepoprawne informacje na temat szacunkowej wartości opłaty za wyniki**. Opłata za wyniki stanowi część wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyniku inwestycyjnego danego subfunduszu. Nieprawidłowe informacje prezentowane były w dokumentach KID publikowanych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2024 r.

Wartości dotyczące opłaty za wyniki prezentowane w dokumencie KID, to wartości szacunkowe przygotowane na podstawie określonych założeń i wytycznych, a nie faktycznie pobierane opłaty.

Ww. nieprawidłowości nie miały wpływu na poprawność kalkulowania przez Towarzystwo opłat związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych. W szczególności w wyniku ww. nieprawidłowości wspomniane opłaty nie były zawyżane.

Co to jest opłata za wyniki i gdzie jest prezentowana w dokumencie KID?

Towarzystwo jest uprawnione do pobrania opłaty za wyniki jedynie w przypadku wypracowania przez subfundusz wyników lepszych od wskaźnika porównawczego (benchmarku). Szczegółowe zasady dotyczące sposobu naliczania i pobierania opłat za wyniki określone są w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu, w odpowiednich częściach odnoszących się do poszczególnych subfunduszy.

Informacje na temat kwot, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów, w tym możliwych do poniesienia przez uczestnika funduszu opłat za wyniki, każdorazowo wskazywane są w części dokumentu KID zatytułowanej „**Jakie są koszty?**”.

Informacje na temat opłaty za wyniki stanowią element danych nt „**Kosztów dodatkowych ponoszonych w szczególnych warunkach**”, prezentowanych w ramach tabeli dotyczącej struktury kosztów.

Opis zaistniałych nieprawidłowości oraz ich wpływ na informacje prezentowane w dokumentach KID opublikowanych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2024 r.

W wyniku błędów, jakie zaistniały w procesie szacowania wartości opłaty zmiennej, w dokumentach KID zaprezentowano niepoprawne informacje na temat określonej procentowo i kwotowo wartości opłaty zmiennej. Błędne dane dotyczące opłaty za wyniki spowodowały również nieprawidłowe wyliczenie wartości w innych częściach KID, zgodnie z informacjami przedstawionymi w tabeli poniżej.

Poniższe zestawienie przedstawia charakter zidentyfikowanych nieprawidłowości dotyczących poszczególnych subfunduszy oraz wskazanie w jakiej części dokumentu KID zostały zaprezentowane niepoprawne dane:

1.	Dokumenty KID opublikowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 20 lutego 2023 r.
	<ul style="list-style-type: none">➤ w części „Jakie są koszty”, w sekcji „Struktura kosztów”, w wierszu tabeli „Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach” wskazano nieprawidłowe wartości dotyczące opłat za wyniki. Nieprawidłowości polegały na:<ul style="list-style-type: none">– zaniżeniu szacowanej wartości opłat w odniesieniu do następujących subfunduszy: Allianz Dochodowy, Allianz Kapitał Plus, Allianz Małych Spółek, Allianz Nowoczesnych

¹ Informacja dotyczy następujących subfunduszy: Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Konserwatywny, Allianz Obligacji Plus, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Selektywny, Allianz Stabilnego Wzrostu.

² Informacja dotyczy następujących subfunduszy: Allianz Dochodowy, Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Allianz Kapitał Plus, Allianz Małych Spółek, Allianz Nowoczesnych Technologii, Allianz Obligacji Dynamiczny, Allianz Optymalnego Wzrostu, Allianz Polskich Akcji, Allianz Stabilnego Inwestowania, Allianz Zrównoważony

	<p>Technologii, Allianz Optymalnego Wzrostu, Allianz Polskich Akcji, Allianz Stabilnego Inwestowania, Allianz Zrównoważony, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz Stabilnego Wzrostu;</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawyżeniu szacowanej wartości opłat w odniesieniu do następujących subfunduszy: Allianz Obligacji Dynamiczny, Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych. <p>➤ w odniesieniu do subfunduszu Allianz Dochodowy błędne dane dotyczące opłaty za wyniki spowodowały również nieprawidłowe wyliczenie wartości w części „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”, w sekcji „Scenariusze dotyczące wyników”, w części tabeli „Scenariusze” w informacjach dotyczących „Końcowej wartości inwestycji po odliczeniu kosztów” oraz „Średniej rocznej stopy zwrotu” w odniesieniu do każdego ze scenariuszy prezentowanych przy założeniu wyjścia z inwestycji w terminie wskazanym w KID Subfunduszu.</p>
2.	Dokumenty KID opublikowane w okresie od 21 lutego 2023 r. do 7 maja 2023 r.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ w części „Jakie są koszty”, w sekcji „Struktura kosztów”, w wierszu tabeli „Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach” nieprawidłowo wskazano informacje: „W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki”. Nieprawidłowość dotyczyła następujących subfunduszy: Allianz Dochodowy, Allianz Polskich Akcji oraz Allianz Zrównoważony, w odniesieniu do których zgodnie ze statutem opłata zmienna może zostać pobrana. ➤ w części „Jakie są koszty”, w sekcji „Struktura kosztów”, w wierszu tabeli „Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach” wskazano nieprawidłowe wartości dotyczące opłat za wyniki. Nieprawidłowości polegały na: <ul style="list-style-type: none"> – zaniżeniu szacowanej wartości opłat w odniesieniu do następujących subfunduszy: Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Allianz Kapitał Plus, Allianz Małych Spółek, Allianz Nowoczesnych Technologii, Allianz Optymalnego Wzrostu, Allianz Stabilnego Inwestowania, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz Stabilnego Wzrostu; – zawyżeniu szacowanej wartości opłat w odniesieniu do następujących subfunduszy: Allianz Obligacji Dynamiczny oraz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych. ➤ w odniesieniu do subfunduszu Allianz Dochodowy błędne dane dotyczące opłaty za wyniki spowodowały również nieprawidłowe wyliczenie wartości w części „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”, w sekcji „Scenariusze dotyczące wyników”, w części tabeli „Scenariusze” w informacjach dotyczących „Końcowej wartości inwestycji po odliczeniu kosztów” oraz „Średniej rocznej stopy zwrotu” w odniesieniu do każdego ze scenariuszy prezentowanych przy założeniu wyjścia z inwestycji w terminie wskazanym w KID Subfunduszu.
3.	Dokumenty KID opublikowane w okresie od 8 maja 2023 r. do 8 lutego 2024 r .
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ w części „Jakie są koszty”, w sekcji „Struktura kosztów”, w wierszu tabeli „Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach” wskazano nieprawidłowe wartości dotyczące opłat za wyniki. Nieprawidłowości polegały na: <ul style="list-style-type: none"> – zaniżeniu szacowanej wartości opłaty w odniesieniu do subfunduszu Allianz Selektywny; – zawyżeniu szacowanej wartości opłat w odniesieniu do następujących subfunduszy: Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Allianz Dochodowy³, Allianz

³ Opłata zmienna nie jest pobierana od 2 listopada 2023 r. Dokument KID uwzględniający zmianę opublikowany został 2 listopada 2023 r.

Kapitał Plus⁴, Allianz Małych Spółek, Allianz Nowoczesnych Technologii, Allianz Obligacji Dynamiczny, Allianz Optymalnego Wzrostu⁵, Allianz Polskich Akcji, Allianz Stabilnego Inwestowania, Allianz Zrównoważony, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Konserwatywny, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Obligacji Plus, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Stabilnego Wzrostu.

- w odniesieniu do subfunduszy Allianz Dochodowy oraz Allianz Obligacji Plus błędne dane dotyczące opłaty za wyniki spowodowały również nieprawidłowe wyliczenie wartości w części „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?”, w sekcji „Scenariusze dotyczące wyników”, w części tabeli „Scenariusze” w informacjach dotyczących „Końcowej wartości inwestycji po odliczeniu kosztów” oraz „Średniej rocznej stopy zwrotu” w odniesieniu do każdego ze scenariuszy prezentowanych przy założeniu wyjścia z inwestycji w terminie wskazanym w KID dla danego Subfunduszu.

Uprzejmie informujemy, że **wersje dokumentów KID uwzględniające najbardziej aktualne dane** (data ostatniej aktualizacji: 9 lutego 2024 r.), w tym wartości dotyczące kosztów i opłat, są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-kid, w zakładce „Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)”.

Informacje dotyczące sposobu obliczania i pobierania opłaty za wyniki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2024 r., zawarte w podstawowych dokumentach, które regulują warunki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, tj. w statutach i prospektach informacyjnych, pozostawały poprawne oraz aktualne w ww. okresie.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: fundusze.tfi@allianz.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu +48 224 224 224 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

⁴ Z dniem 17 listopada 2023 r. Subfundusz został przejęty przez Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania w związku z połączeniem subfunduszy w ramach Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

⁵ Z dniem 17 listopada 2023 r. Subfundusz został przejęty przez Subfundusz Allianz Zrównoważony w związku z połączeniem subfunduszy w ramach Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty.