

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY DUŻYCH SPÓŁEK

ZARZĄDZANY PRZEZ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA S.A.

Jednostka uczestnictwa: kategoria A



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

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

- **Celem funduszu** jest długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Udział lokat w akcje oraz instrumenty o podobnym poziomie ryzyka wynosi od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje, przy czym co najmniej 50% portfela akcji stanowią akcje dużych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Przez akcje dużych spółek rozumie się akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG30. Pozostałą część aktywów fundusz 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. Fundusz nie dokonuje lokat w instrumenty finansowe, których emitenci nie przestrzegają zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności dotyczy to kwestii: nierespektowania praw człowieka, zaangażowania w produkcję broni lub wyrobów tytoniowych, nierespektowania zasad szeroko pojętej zgodności działalności człowieka ze środowiskiem naturalnym.
- Fundusz 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 zawieszane.
- Od dnia 1 stycznia 2020 roku **poziomem referencyjnym** (stopą odniesienia) funduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG 30 Total Return i 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 funduszu z inwestycji** są ponownie inwestowane, fundusz nie wypłaca dywidend.
- **Zalecenie:** niniejszy fundusz 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 funduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana wyżej kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna, a przypisanie subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Fundusz 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 funduszu, 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, fundusz 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 funduszu i mieć negatywny wpływ na wartość jednostki uczestnictwa funduszu;
- **Ryzyko operacyjne** - ryzyko poniesienia przez fundusz 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 funduszu są przechowywane u Depozytariusza i subdepozytariuszy. Niedopełnienie obowiązków przez Depozytariusza lub subdepozytariusza może doprowadzić do strat funduszu.

OPŁATY

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa	0,00%
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 funduszu w ciągu roku	
Opłaty bieżące	0,221%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	brak

Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością funduszu, 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.

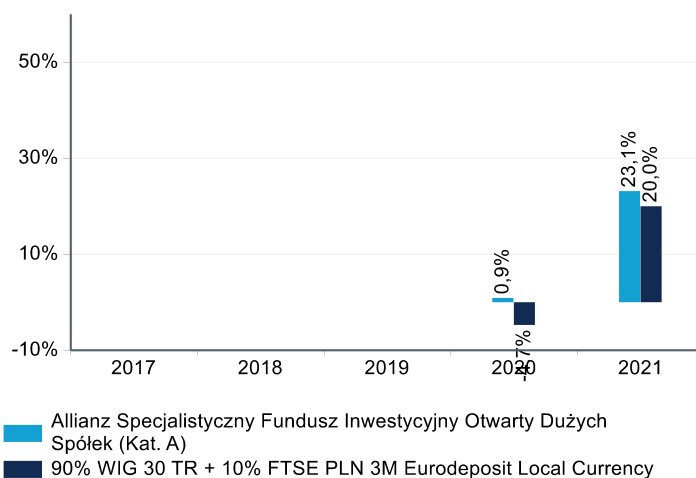
Wartość liczbowa określająca wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkach roku poprzedniego, kończącego się w grudniu 2021 roku z uwzględnieniem zmiany opłaty za zarządzanie w dniu 1 maja 2021 roku. W związku z tym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Rozdział III pkt 1.16, dostępnym na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.

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 wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu w poszczególnych latach kalendarzowych. Kalkulacja nie uwzględnia opłat za nabycie jednostek uczestnictwa.
- Fundusz został utworzony **4 lipca 2019 roku**.
- **Walutą**, w której dokonywana jest wycena jednostek uczestnictwa funduszu jest polski złoty.

Wykres: 1-roczne stopy zwrotu funduszu i benchmarku



INFORMACJE PRAKTYCZNE

- Bank Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie SA.
- Szczegółowe informacje dotyczące funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu. 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 funduszu 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.
- Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.
- Od dnia 1 lipca 2022 roku Fundusz zmienił nazwę na Allianz SFIO Dużych Spółek.

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