

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNEGO DOCHODU

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 ochrona realnej wartości aktywów funduszu. Fundusz lokuje od 25 do 100 proc. wartości aktywów funduszu w: skarbowe dłużne papiery wartościowe i skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa, depozyty oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w skarbowe dłużne instrumenty finansowe. Fundusz lokuje od 0 do 75 proc. w: nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, których emitenci posiadają ocenę ratingową o charakterze inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z wyspecjalizowanych instytucji ratingowych, oraz w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.
- Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne wyłącznie w celu 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 indeks FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,25% w skali roku.
- **Dochody funduszu z inwestycji** są ponownie inwestowane, fundusz nie wypłaca dywidend.

PROFIL RYZYKA I ZYSKU



Powyższy syntetyczny wskaźnik 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 funduszu 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 funduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

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 kredytowe emitenta instrumentu finansowego** - związane z brakiem możliwości wypełnienia przez niego przyjętych zobowiązań lub zagrożeniem wystąpienia takiej sytuacji;
- **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	0,268%
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. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat Inwestor może uzyskać u dystrybutorów.

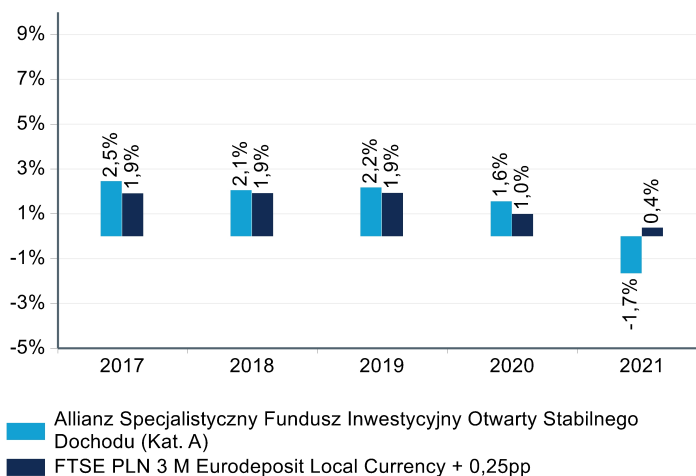
Wartość liczbowa określająca wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkach okresu kończącego się w grudniu 2021 roku, w związku z tym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu, Rozdział III, 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 **10 sierpnia 2016 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: Deutsche Bank Polska SA
- 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 SFIO Stabilnego Dochodu.
- 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 pociągnięta 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 Stabilnego Dochodu.

Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień poniedziałek, 18 lipca 2022 r.