

Informacja
dotycząca TFI Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”) oraz
prowadzonej przez Towarzystwo działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo

1) Firma oraz dane teleadresowe Towarzystwa:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
Telefon: +48 22 567 48 75
Fax: +48 22 567 46 09
e-mail: tfi@allianz.pl
strona internetowa: www.allianz.pl/tfi

2) prowadzenie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo oświadcza, że jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych w ramach posiadanego zezwolenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest uprawnione do świadczenia usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2003 roku.

Towarzystwo niniejszym oświadcza, że prowadzi działalność pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa jedynie wobec funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w związku z czym nie istnieje potrzeba uzyskania w tym zakresie odrębnego zezwolenia niż zezwolenie uzyskane od Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Towarzystwa, o którym mowa powyżej.

3) Sposoby komunikowania się z Klientem:

Towarzystwo komunikuje się z Klientem bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa, korespondencyjnie w formie papierowej, jak również w przypadkach wyjątkowych osobiście przez pracowników Towarzystwa w innym miejscu niż siedziba Towarzystwa. Towarzystwo może komunikować się z Klientem również poprzez stronę internetową Towarzystwa, jak również przy użyciu uzgodnionego trwałego nośnika informacji innego niż papier, po spełnieniu dodatkowych warunków wymaganych prawem.

4) Koszty i opłaty związane z usługą:

Aktualne koszty i opłaty związane z usługą dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.allianz.pl/tfi.

5) Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym:

Aktualna wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa www.allianz.pl/tfi.

6) Sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa:

Klient może składać zlecenia, dyspozycje i oświadczenia w siedzibie Towarzystwa, w formie pisemnej na przygotowanych przez Towarzystwo formularzach. Towarzystwo może udostępnić przy współpracy z agentem transferowym inne narzędzia elektroniczne do składania zleceń.

7) Podstawowe zasady pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa:

Towarzystwo prowadzi działalność pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo mając w szczególności na uwadze interes Klientów, transparentność i przejrzystość zasad prowadzenia działalności, jak również bezpieczeństwo powierzanych danych osobowych i informacji finansowych Klientów. Towarzystwo prowadzi przedmiotową działalność na rzecz Klientów zakwalifikowanych do kategorii Klientów profesjonalnych i detalicznych. W ramach pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, Towarzystwo wykonuje następujące czynności prawne i faktyczne polegające na:

- a) przyjmowaniu od Klientów zleceń dotyczących nabywania i zbywania oraz zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
- b) przyjmowaniu od Klientów dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
- c) pośredniczeniu w zawieraniu pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, a Klientami umów o uczestnictwo w programach inwestycyjnych,
- d) identyfikowaniu Klientów składających zlecenia, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- e) udzielaniu Klientom informacji o funduszach inwestycyjnych, w których nabywaniu i odkupywaniu Towarzystwo pośredniczy,
- f) udzielaniu informacji Klientom o oferowanych produktach i usługach świadczonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo lub Towarzystwo, w tym informowania o ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa.

Przed przyjęciem zlecenia pracownik Towarzystwa:

- udostępnia Klientowi dokument kluczowe informacje dla inwestorów lub informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, zaś na jego żądanie roczne i półroczne sprawozdania

finansowe, a także aktualne prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo wskazane przez Klienta, wraz z aktualnymi informacjami o zmianach,

- udziela Klientowi wyczerpujących informacji dotyczących udziału w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, pobieranych opłat manipulacyjnych, warunków korzystania ze zwolnienia lub obniżenia opłaty manipulacyjnej,
- informuje Klienta o miejscach, w których dostępny jest prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo oraz informacja o bieżącej wycenie jednostek uczestnictwa funduszu,
- informuje Klienta o konieczności posługiwania się numerem Rejestru lub numerem Uczestnika, przy składaniu wszelkich zleceń i dyspozycji,
- informuje Klienta o kolejności wykonywania zleceń i dyspozycji (w przypadku otrzymania w jednym dniu przetwarzania kilku sprzecznych zleceń i dyspozycji zlecenia i dyspozycje te wykonywane są zgodnie z następującymi zasadami: blokada rejestru oraz odwołanie pełnomocnictwa wykonywane jest w pierwszej kolejności, pozostałe zlecenia wykonywane są w następującej kolejności: zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, zlecenie konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa),
- informuje, że dane Klienta, od którego fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo odkupił wszystkie jednostki uczestnictwa przenoszone są do bazy potencjalnych uczestników funduszu inwestycyjnego. Osoba ta może w terminie dwunastu miesięcy nabyć jednostki uczestnictwa na zasadzie wpłaty bezpośredniej, jeżeli nie zażądała zamknięcia rejestru,
- uzyskuje od Klienta informacje:
 - o poziomie jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny czy jednostki uczestnictwa oferowane przez Towarzystwo w ramach pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są odpowiednie dla Klienta, oraz informuje go o jej wyniku,
 - o sytuacji finansowej Klienta, w tym zdolności do ponoszenia strat,
 - o celach inwestycyjnych Klienta, w tym poziomie akceptowalnego ryzyka,
- informuje o celu zbierania danych osobowych, o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz zasadach wglądu do tych danych i trybie zgłaszania reklamacji,
- informuje o podmiotach, które będą miały wgląd do danych Klienta,
- informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych i jego podstawie prawnej,

- informuje o dokonanej klasyfikacji Klienta jako Klienta detalicznego lub Klienta profesjonalnego oraz o jego uprawnieniu do wystąpienia (w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej) odpowiednio z wnioskami, o:
 - traktowanie go jak Klienta detalicznego – w przypadku Klienta profesjonalnego
 - traktowanie jak Klienta profesjonalnego – w przypadku Klienta innego niż profesjonalny.

Informacje o czynnościach podejmowanych przy składaniu przez Klienta zleceń/dyspozycji

Pracownik Towarzystwa udziela Klientowi wyczerpujących informacji dotyczących dokonywanej operacji, w szczególności informuje o obowiązku:

- przedstawienia aktualnego dokumentu tożsamości przez składającego zlecenie/dyspozycję lub inne oświadczenie woli,
- przedstawienia właściwych dokumentów koniecznych w przypadku przyjmowania zleceń/dyspozycji od przedstawicieli ustawowych osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub w przypadku przyjmowania zleceń/dyspozycji od reprezentantów osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej,
- przedstawienia właściwych dokumentów i informacji koniecznych do kwalifikacji Klienta jako profesjonalnego oraz możliwości w każdym czasie żądania zmiany klasyfikacji na klienta detalicznego,
- konieczności przedstawienia innych informacji niezbędnych do identyfikacji Klienta lub weryfikacji zadeklarowanych przez niego danych,
- wskazania w zleceniu/dyspozycji (za wyjątkiem dyspozycji zmiany danych) nazwy funduszu, którego dotyczy składane zlecenie/dyspozycja (każde zlecenie/dyspozycja może dotyczyć wyłącznie jednego funduszu/subfunduszu),
- wskazania w zleceniu/dyspozycji numeru Rejestru/Numeru Uczestnika, którego dotyczy zlecenie/dyspozycja,
- wskazania w zleceniu konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa funduszu źródłowego oraz funduszu docelowego.

Czynności weryfikacyjne oraz złożenie Zlecenia

Pracownik Towarzystwa:

- ustala tożsamość Klienta/potencjalnego Klienta/osoby uprawnionej do składania zleceń w imieniu Klienta m.in. na podstawie dokumentu tożsamości,
- informuje składającego zlecenie/dyspozycję, że podpisanie zlecenia/dyspozycji jest jednoznaczne z potwierdzeniem wszystkich danych zawartych w zleceniu/dyspozycji,
- sprawdza zgodność informacji zawartych w wypełnionym formularzu z danymi uzyskanymi od Klienta i otrzymanymi dokumentami, w tym dokumentami tożsamości. Sprawdza zwartość zlecenia/dyspozycji pod względem czytelności, bezbłędności, kompletności uzyskanych informacji i prawidłowości wypełnionego zlecenia/dyspozycji,
- przedstawia Klientowi do zapoznania się z treścią wydrukowanych formularzy zleceń i oświadczeń w nich zawartych do weryfikacji ich zgodność z stanem faktycznym i podjętą decyzją i podpisania,
- wydaje jedną kopię zlecenia/dyspozycji składającemu zlecenie/dyspozycję,
- informuje składającego zlecenie/dyspozycję o terminie przekazania zlecenia/dyspozycji do agenta transferowego oraz że złożone zlecenie/dyspozycja nie może zostać anulowana.

Zbywanie jednostek uczestnictwa następuje w dniu wyceny funduszu inwestycyjnego określonym jako dzień, w którym otwarta jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zbycie jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników funduszu inwestycyjnego liczby jednostek uczestnictwa nabytych przez Klienta.

Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa po cenie zbycia z dnia wyceny, w którym następuje zbycie jednostek uczestnictwa.

Towarzystwo dokłada starań, aby zbycie jednostek uczestnictwa nastąpiło nie później niż w najbliższym dniu wyceny następującym po dniu, w którym:

- agent transferowy otrzyma zlecenie otwarcia Rejestru w funduszu inwestycyjnym oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego funduszu kwotą środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta albo
- nastąpi uznanie rachunku bankowego funduszu kwotą środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta, w przypadku gdy Klient posiada otwarty Rejestr, albo
- nastąpi wyjaśnienie nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia otwarcia Rejestru lub dokumentu wpłaty,

z zastrzeżeniem, że zbycie jednostek uczestnictwa nie może nastąpić wcześniej niż najbliższym dniem wyceny następującym po dniu, w którym nastąpi uznanie rachunku bankowego funduszu inwestycyjnego kwotą środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta.

Okres od dnia dokonania przez Klienta wpłaty na rachunek funduszu inwestycyjnego środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa (uznania rachunku bankowego) do dnia zbycia jednostek uczestnictwa nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

8) Miejsce i sposób, w jaki można uzyskać dokumenty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo:

Prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów, informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz karty produktów funduszy zarządzanych przez Towarzystwo są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.allianz.pl/tfi.

Wszystkie powyższe dokumenty zostały sporządzone w języku polskim.