

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.

Energia Konserwatywny

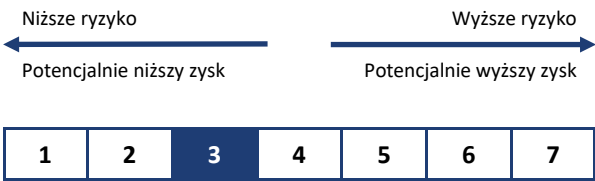
Subfundusz wydzielony w ramach Energia Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Subfundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa („Towarzystwo”).

Cele i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu, jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Energia Konserwatywny realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie co najmniej 30% swoich Aktywów w: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, a także Instrumenty Rynku Pieniężnego. Instrumenty Rynku Pieniężnego stanowią co najmniej 30% Aktywów Netto Subfunduszu. Instrumenty dłużne o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska stanowią co najmniej 30% Aktywów Netto Subfunduszu. Energia Konserwatywny może inwestować nie więcej niż 30% (trzydzieści procent) swoich aktywów w: obligacje państw innych niż Rzeczpospolita Polska o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez co najmniej jedną z uznanych agencji ratingowych: Standard&Poor’s, Moody’s lub Fitch, przy czym obligacje wyemitowane przez jedno państwo nie mogą stanowić więcej niż 10% (dziesięć procent) aktywów Subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w art. 93 i 93a Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, a także certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, stanowią nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów Subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe emito-

wane przez Bank Gospodarstwa Krajowego mogą stanowić do 10% wartości Aktywów Subfunduszu i nie są one wliczane do łącznego limitu zaangażowania w obligacje przedsiębiorstw. W skład Aktywów Subfunduszu mogą również wejść akcje lub innego rodzaju papiery udziałowe, objęte w zamian za stanowiące przedmiot lokat funduszu papiery wartościowe, które nie mogły zostać wykupione z przyczyn uzasadnionych sytuacją ich emitenta. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne mogą być zawierane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Energia Konserwatywnego oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz realizuje nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, z zastrzeżeniem przypadków zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): Subfundusz nie odnosi wyników do benchmarku inwestycyjnego. Subfundusz nie wypłaca dochodów, dochody Subfunduszu powiększają jego aktywa i są reinwestowane. Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które planują wycofać swoje środki w terminie krótszym niż 1 rok.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik zysku do ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Subfundusz został zaklasyfikowany do swojej kategorii ryzyka na podstawie aktual-

nej decyzji inwestycyjnej w zakresie dopuszczalnego przedziału duracji portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Ryzyka o istotnym dla Subfunduszu znaczeniu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez powyższy wskaźnik:

- Ryzyko operacyjne – ryzyko poniesienia strat w związku z wystąpieniem błędów ludzkich, błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
- Ryzyko kontrahenta – ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych z Funduszem umów.
- Ryzyko walutowe - Subfundusz może dokonywać lokat aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych, w związku z czym występuje ryzyko niekorzystnego wpływu wahań kursów walutowych na wartość aktywów netto Subfunduszu.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w Subfundusz znajdują się w Rozdziale III Podrozdziale III D Prospektu informacyjnego Funduszu.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji		
Opłata za nabycie		
Kategoria jednostki uczestnictwa		
A		1,5%
B, C, D, E, F, G, H, I		0%
J		1,5%
Opłaty za umorzenie		
Kategoria jednostki uczestnictwa		
A		1,5%
B, C, D, E, F, G, H, I		0%
J		1,5%

W przypadku konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa pobierana jest różnica pomiędzy opłatami w Funduszu/Subfunduszu docelowym a Funduszu/Subfunduszu źródłowym. 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 od Towarzystwa.

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem środków z inwestycji.