

Kluczowe informacje dla Inwestorów

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.

Kategoria A
reprezentatywna dla
jednostek B, C, D, I

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz FIO
Zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz
Polska S.A. należące do grupy Allianz
Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych: RFI 304

Cele i polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów netto w akcje małych i średnich spółek, a także w inne instrumenty oparte o takie akcje: obligacje zamienne, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. W pozostałym zakresie środki inwestowane są w instrumenty dłużne.

Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategorie B, C, D, I - zbywane są w określonych produktach lub określonej grupie uczestników.

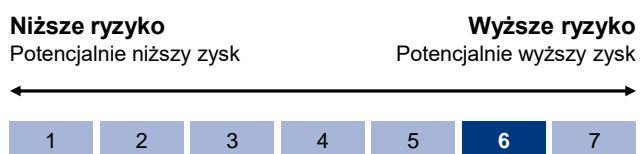
Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu.

Benchmarkiem - wzorcem służącym do porównania efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu jest: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik zysku i ryzyka bazuje na historycznej zmienności cen jednostki. Dane te nie muszą odzwierciedlać przyszłych wyników subfunduszu. Ocena ryzyka w miarę upływu czasu może ulegać zmianie. Najniższa kategoria wskaźnika nie jest równoznaczna z inwestycją wolną od ryzyka.

Wskaźnik kwalifikuje subfundusz do kategorii 6, co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Akcje, mogące stanowić do 100% lokat, są instrumentami o wysokim poziomie ryzyka.

Ryzyko kredytowe: związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań.

Ryzyko płynności: wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość aktywów subfunduszu.

Ryzyko instrumentów pochodnych: stosowanie instrumentów pochodnych może zwiększyć ryzyko inwestycji.

Ryzyko koncentracji aktywów lub rynków: związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku. Może to spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.

Więcej o ryzykach inwestycji w subfundusz można przeczytać w punkcie 3 rozdziału V prospektu informacyjnego.

