

## 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 Rynku Złota (poprzednia nazwa Allianz Surowców i Energii)

## Subfundusz wydzielony w ramach Allianz FIO

Zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz

Polska S.A. należąca 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 lokuje od 60% aktywów netto w akcje i podobne instrumenty (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Subfundusz inwestuje głównie w:

- akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto a także srebro, pallad, platyna), bądź prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część,
- inne fundusze (polskie lub zagraniczne), których podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane w punkcie a) powyżej, lub które naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w punkcie a) powyżej. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty

dłużne, takie jak np. obligacje czy depozyty bankowe. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. 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 w razie spełnienia określonych warunków.

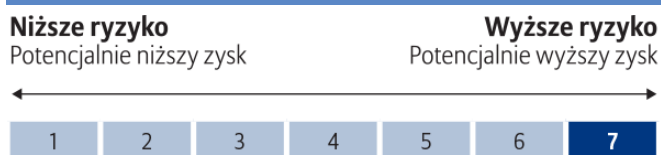
Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

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.

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmarku).

### Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik zysku i ryzyka bazuje na historycznej zmienności przyjętego w tym celu wskaźnika zastępczego (benchmarku). 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 7, co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z wysokim ryzykiem. Akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych inwestujących w 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 XIV prospektu informacyjnego.

## Oplaty

### Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

**Opłata za nabycie** 5,00%

**Opłata za umorzenie** brak

Jest to maksymalna stawka, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.

### Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku

**Opłaty bieżące:** 2,67%

### Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych

**Opłata za wyniki** brak

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia jednostek do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

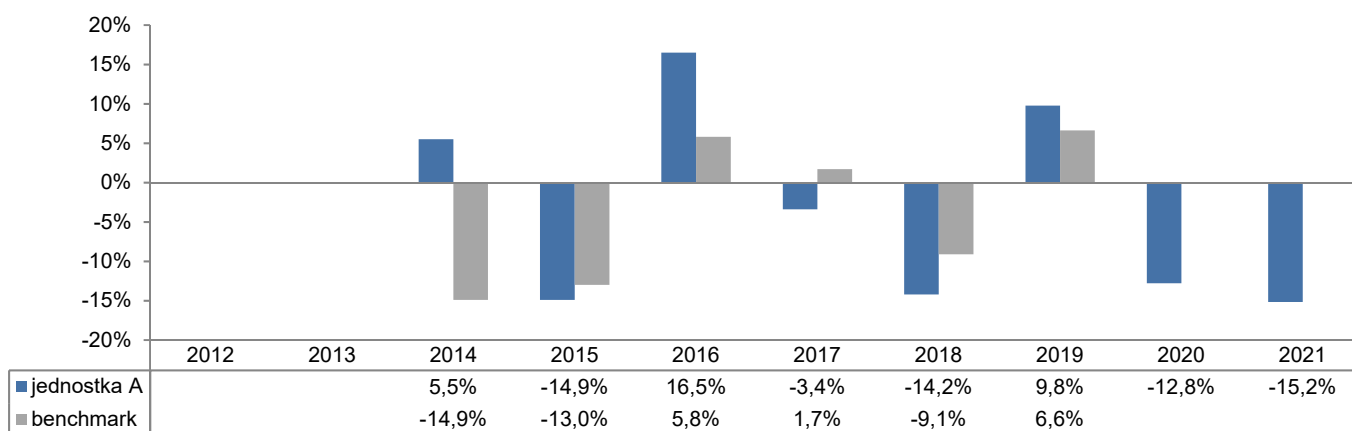
Opłaty za nabycie podawane są w wysokości maksymalnej. W określonych przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat można uzyskać u dystrybutorów lub w Towarzystwie.

Przy wyliczaniu opłaty za nabycie stosowana jest zasada kumulacji wpłat. Stawka opłaty za nabycie uzależniona jest od sumy wpłaty i wartości jednostek już zgromadzonych w Allianz FIO i Allianz SFIO. Stawka procentowa zmniejsza się wraz ze wzrostem sumy dokonanych wpłat.

Wartość opłat bieżących wyliczona jest na podstawie kosztów poniesionych w roku poprzednim, w związku z tym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie. Podana wartość opłat bieżących przedstawia koszty subfunduszu w roku 2021.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w punkcie 5 rozdziału XIV prospektu informacyjnego. Prospekt dostępny jest na stronie internetowej [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi) oraz u dystrybutorów.

## Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości.

Wyniki przedstawiono w PLN z uwzględnieniem kosztów bieżących. Subfundusz został uruchomiony 7 stycznia 2014 r. W dniu 24 października 2020 r. nastąpiła zmiana polityki i nazwy subfunduszu. Przedstawione wyniki osiągnięto w warunkach nie mających już zastosowania.

Więcej informacji o wynikach osiągniętych w przeszłości można znaleźć w punkcie 6 rozdziału XIV prospektu informacyjnego.

Do 13 lutego 2016 r. obowiązywał benchmark: 50% Energy Select Sector Index (IXE Index) + 40% S&P 500 Index (SPX Index) + 10% WIBID O/N.

Od 14 lutego 2016 r. do 31 maja 2020 r. obowiązywał benchmark: 90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N. Od 1 czerwca 2020 r. subfundusz nie posiada wzorca (benchmarku).

## Informacje praktyczne

Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

Prospekt informacyjny wraz ze statutem, sprawozdania roczne i półroczne, tabele opłat oraz dodatkowe informacje dotyczące subfunduszu dostępne są w języku polskim bezpłatnie na stronie internetowej [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi), w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

Aktualną wycenę jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi)

Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Subfundusz jest jednym z subfunduszy parasolowego Allianz FIO. Prospekt informacyjny oraz raporty okresowe sporządzane są dla całego funduszu parasolowego. Żeby chronić inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Inwestor ma prawo dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Rynku Złota na jednostki uczestnictwa pozostałych subfunduszy w ramach Allianz FIO. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6 rozdziału III prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów.

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu Allianz FIO na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Polityka wynagrodzeń w TFI Allianz Polska S.A. jest udostępniana na stronie [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi).

TFI Allianz Polska S.A. 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 Allianz FIO.

Niniejsze kluczowe informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 21 lutego 2022 roku.