

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 Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu

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.

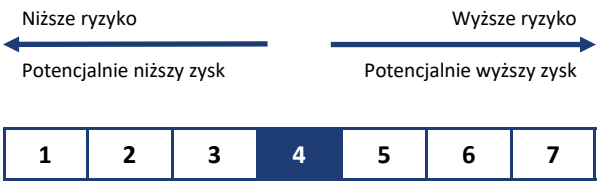
Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego.

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Subfunduszu, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie.

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 2 lata.

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 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 C Prospektu informacyjnego Funduszu.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie		
Kategoria jednostki uczestnictwa		
A		2%
B, C, D, E, F, G, H, I		0%
J		2%
Opłaty za umorzenie		

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.