

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 Agresywny 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. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Fundusz może inwestować od 0% do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji), obligacje zamienne na akcje, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.

Fundusz może inwestować od 0% do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a ponadto także w 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. Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

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 4 lata.

Profil ryzyka i zysku



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 udziału akcji i instrumentów dłużnych w portfelu oraz 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 B Prospektu informacyjnego Funduszu.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie		
Kategoria jednostki uczestnictwa		
A		4%
B, C, D, E, F, G, H, I		0%
J		4%
Opłaty za umorzenie		
Kategoria jednostki uczestnictwa		
A		4%
B, C, D, E, F, G, H, I		0%
J		4%

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

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.

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

Opłata bieżąca

Kategoria jednostki uczestnictwa

A	0,80%
B	1,44%
C	2,99%
D	1,29%
E	1,27%
F	1,06%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki

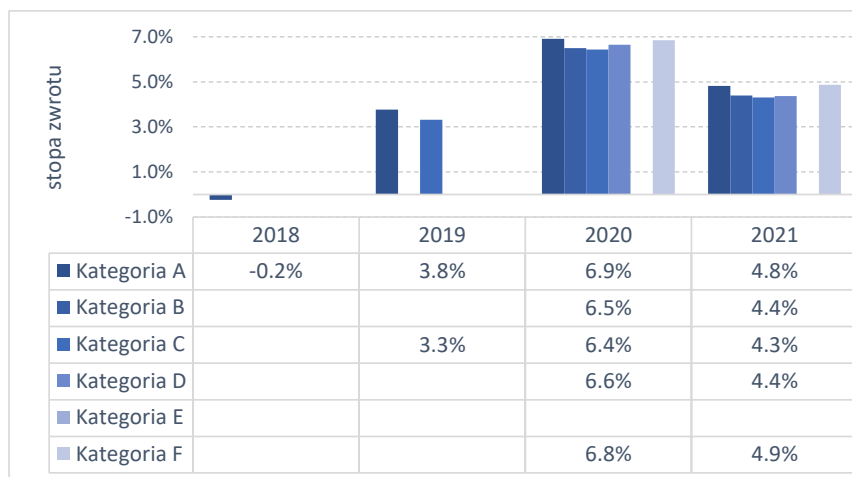
20% od wyniku Subfunduszu ponad stawkę referencyjną na poziomie 6%. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Podana wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkach z roku 2021.

Obejmuje ona wszystkie opłaty roczne oraz inne należności pobierane z aktywów Subfunduszu w roku 2021.

W związku z tym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Subfundusz uruchomiono 6 grudnia 2017 r. Pierwsza wycena jednostek uczestnictwa:

- kategorii A - miała miejsce 6 grudnia 2017 r.,
- kategorii B - miała miejsce 12 grudnia 2019 r.,
- kategorii C - miała miejsce 22 lutego 2018 r.,
- kategorii D - miała miejsce 26 czerwca 2019 r.,
- kategorii E - miała miejsce 18 lutego 2021 r.,
- kategorii F - miała miejsce 23 września 2019 r.

Powyższe wyniki skalkulowano uwzględniając wszelkie koszty i wydatki związane z działalnością subfunduszu, które są pokrywane z jego własnych środków.

Wyniki nie uwzględniają opłat za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania zbliżonych rezultatów w przyszłości.

Informacje praktyczne

- Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów opisują Subfundusz Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu („Subfundusz”) wydzielony w ramach Energia Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Prospekt informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu. Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.
- Informacje o Funduszu, Subfunduszu, kopie Prospektu Informacyjnego i sprawozdań rocznych oraz sprawozdań półrocznych w języku polskim są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.tfienergia.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.
- Dodatkowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym także informacje o aktualnej oraz historycznej wartości Jednostki Uczestnictwa można uzyskać na stronie internetowej www.tfienergia.pl.
- Polityka wynagrodzeń Towarzystwa zostanie udostępniona na stronie internetowej www.tfienergia.pl.
- Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego Subfunduszu na jednostki innego Subfunduszu.
- Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Inwestora.
- Towarzystwo 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.
- Bank Depozytariusz: PKO Bank Polski S.A.
- Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z Subfunduszy. Zobowiązania wynikające z poszczególnych Subfunduszy obciążają tylko te Subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów Subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.
- Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały przygotowane na dzień 31.05.2022 r.