

Ключова информация за инвеститора

Този документ ви предоставя ключова информация за инвеститора относно този фонд. Тя не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да ви помогне да разберете характера и рисковете на инвестирането в този фонд. Съветваме ви да я прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно това дали да инвестирате.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 Клас на акция Y14 (EUR)



Ръководено от Allianz Global Investors GmbH,
част от Allianz Global Investors

ISIN: LU1941711704
WKN: A2PDS5

Цели и инвестиционна политика

Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в широка гама класове на активи, с фокус върху глобалните капиталови и европейските облигационни и парични пазари, за да се постигне средносрочна производителност, сравнима с балансирано портфолио, състоящо се от 15% глобални капиталови пазари и 85% европейски облигационни пазари, съгласно Стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (Стратегията SRI), която взема под внимание различни критерии относно социалните и екологичните политики, човешките права и корпоративното управление.

Следваме подход за активно управление спрямо индикативния показател. При избора и преценяването на активите на фонда можем съществено да се отклоним от индикативния показател.

Минимум 70% от активите на подфонд са инвестирани от нас в капиталови и/или облигационни и/или други класове на активи, както е описано в целта на инвестицията. Максимум 35% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в капиталови инструменти. Максимум 50% от активите на подфонд обаче могат да бъдат инвестирани от нас директно в капиталови инструменти и сравними ценни книжа. Максимум 25% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в развиващи се пазари. Всички облигации и инструменти на паричния пазар трябва към момента на придобиване да имат оценка най-малко В- или сравнима оценка от

призната рейтингова агенция. Максимум 20% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в UCITS и/или UCI. Максимум 10% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в ABS и/или MBS. Стратегията SRI е в сила, щом се разглеждат акции и облигации. В сила са ограничения за VAG инвестиции. Времетраенето на активите на подфонд (на ниво NAV) трябва да е между минус 2 и плюс 10 години.

Индикативен показател: 15% MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI Sector Neutral Index .

Обикновено можете да използвате акции от фонда всеки работен ден.

Обикновено разпределяме приходите на фонда на годишна база.

Препоръка: класът на акция на фонда трябва да се задържи поне за средносрочен инвестиционен хоризонт.

Могат да се използват деривати, за да се отмени експозицията към ценовите колебания (хеджиране) с цел възползване от ценовите разлики между два или повече пазара (арбитраж) или за умножаване на печалбите, въпреки че това също би могло да умножи загубите (ливъридж).

Профил на риск и печалба

← Типично по-ниски печалби
← Типично по-нисък риск

Типично по-високи печалби →
Типично по-висок риск →



Този индикатор за риск и печалба е базиран на исторически данни за производителност. Възможно е той да не може да се използва за надеждна индикация за профила за бъдещ риск на фонда.

Категоризирането на фонда не е гарантирано и може да се промени в бъдеще.

Дори най-ниската категория 1 не гарантира инвестиция с нулев риск.

Защо фондът е в тази категория?

Фондовете в категория 3 са показали исторически ниска до средна нестабилност. Нестабилността описва колко много стойността на фонда се е увеличила или намалила в миналото. Единиците на фонд от категория 3 могат да са обект на малки до средни ценови колебания на базата на наблюдаваните исторически нестабилности.

Следните материални рискове не са уловени изцяло от индикатора за риск и печалба:

Възможно е да инвестираме директно или индиректно значителна част от фонда в облигации или парични пазарни инструменти. Ако емитентът може да изпадне в несъстоятелност или може да изпита икономически проблеми, лихвата и/или капиталът на тези активи може или не може да бъде изцяло изплатен и/или цената на активите може да падне.

Такси

Тези такси се използват за изплащане на текущите разходи по фонда, включително разходите по маркетинг и продажби. Те намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

Еднократните такси се удържат преди да или след като инвестирате

| | |
|----------------|-------|
| Входна такса | 0,00% |
| Такса за изход | 0,00% |

Това е максималната такса, която може да бъде удържана от парите ви, преди те да бъдат инвестирани или преди постъпленията от инвестициите ви да бъдат изплатени.

Удържани от фонда такси в продължение на година

| | |
|--------------|-------|
| Текущи такси | 0,25% |
|--------------|-------|

Такси, удържани от фонда при определени специфични условия

| | |
|---------------------------|---|
| Такса за производителност | 30,00% на година от всички възвръщаемости на фонда над индикативния показател, 15% MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI Sector Neutral Index. |
|---------------------------|---|

Показваните такси за вход и изход са с максимална стойност. В някои случаи е възможно да платите по-малко – можете да научите действителните такси за вход и изход от вашия финансов съветник

Показваната тук сума на текущите такси е прогнозна. Те не включват разходите за трансакции, които се натрупват, когато купуваме или продаваме активи за фонда или таксата за производителност.

Ще намерите повече информация относно изчисляването на таксите, включително и таксата за производителност, в съответната част от проспекта.

Историческо представяне

Все още не разполагаме с данни за представяне за една цяла година. Поради това не можем да ви предоставим добра индикация за историческото представяне.

Практическа информация

Хранилище: State Street Bank International GmbH – клон Люксембург

Можете безплатно да получите проспекта, най-новия годишен и полугодишен отчет на английски, френски, испански и немски от Allianz Global Investors GmbH, клон Люксембург, на адрес 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg – клон в Люксембург или <https://regulatory.allianzgi.com>.

Цените на единица, както и допълнителна информация за фонда (включително и други класове на акция на фонда), са налични онлайн на <https://regulatory.allianzgi.com>.

Информацията за текущата политика за възнаграждения, включително описание на методите на изчисление за възнаграждения и ползи, присъдени на определени групи от служители, както и информация за лицата, отговорни за присъждането на тези разпределения, е налична на <https://regulatory.allianzgi.com> и на хартиен носител при поискване, без заплащане.

Фондът е обект на данъчните закони и наредби в Люксембург. Това може да има ефект върху личното ви данъчно положение. За

допълнителна информация, свържете се с вашия данъчен съветник.

Allianz Global Investors GmbH може да носи отговорност само въз основа на каквото и да е изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъответстващо на свързаните части от проспекта за фонда.

Фондът е подфонд на Allianz Global Investors Fund („централния фонд“). Можете да смените за акции на друг подфонд от централния фонд. Таксата за вход се прилага при смяната. Активите на всеки подфонд се разделят от другите подфондове на централния фонд. Проспектът и отчетите се отнасят до всички подфондове от централния фонд.

Този фонд е упълномощен в Люксембург и се регулира от Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH е упълномощен в Германия и се регулира от Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Ключовата информация за инвеститор е с точност спрямо 18.02.2020.