

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 US Short Duration High Income Bond Клас на акция CM (USD)



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

ISIN: LU1958618628
WKN: A2PEXJ

Цели и инвестиционна политика

Дългосрочна доходност и по-ниска нестабилност чрез инвестиране в краткосрочни високодоходни корпоративни облигации на пазарите с облигации на САЩ.

Този Подфонд не се управлява от нас спрямо индикативния показател. Следваме подход за активно управление.

Минимум 70% от активите на подфонд са инвестирани от нас в корпоративни облигации от САЩ. Максимум 30% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в облигации, различни от описаните в целта на инвестицията. Минимум 70% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас във високодоходни облигации, които носят типично по-висок риск и по-висок потенциал за печалби. Максимум 30% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в развиващи се пазари. Максимум 20 % от

активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в ABS и/или MBS. Максимум 100% от активите на подфонд могат да се държат в депозити и/или да се инвестират директно в парични пазарни инструменти и/или (до 10% от активите на подфонд) в средства от парични пазари на временна основа, за управление на ликвидността и/или за защитна цел. Максимум 20% валутна експозиция извън USD. Времетраенето на активите на подфонд трябва да е между нула и плюс 3 години.

Обикновено можете да използвате акции от фонда всеки работен ден.

Обикновено разпределяме приходите на фонда на месечна база.

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

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 4 са показали исторически средна нестабилност. Нестабилността описва колко много стойността на фонда се е увеличила или намалила в миналото. Единиците на фонд от категория 4 могат да са обект на 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.

Фондът съдържа материална пропорция от активи, които имат ниско ниво на ликвидност или които, при определени обстоятелства, могат да имат ниско ниво на ликвидност. В резултат на това е възможно тези активи да не могат да се продават или да могат да се продават само при значителна отстъпка. Следователно високо ниво на обратни изкупувания може да доведе до увеличен риск от суспендиране на обратните изкупувания. Поради тази причина е възможно да не можем да ви изплатим обратно вашите пари, или поне не веднага, а/или цената на фонда 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 | 5,00% |
| 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 | 1,54% |
|--------------|-------|

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.

Ще намерите повече информация относно изчисляването на таксите 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 06.11.2020.