

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 50 Клас на акция I (H2-JPY)



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

ISIN: LU1188015801
WKN: A14NKH

Цели и инвестиционна политика

Дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране в широк диапазон класове активи с фокус върху глобални капиталови ценни книжа и европейски облигационни и парични пазари, за да се постигне в средносрочен план резултат, който е сравним с балансиран портфейл, състоящ се от 50% глобални капиталови пазари и 50% европейски облигационни пазари в съответствие със стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (стратегията SRI).

Ние управляваме този Подфонд спрямо индикативния показател. Индикативният показател на Подфонда играе роля за целите и мерките за представяне на Подфонда. Следваме подход за активно управление с цел изпълнение на Индикативния показател. Въпреки че нашето отклонение от инвестиционната вселена, оценките и характеристиките на риска на Индикативния показател вероятно ще бъде съществено по наша преценка, по-голямата част от инвестициите на Подфонда (с изключение на дериватите) може да се състои от компоненти на Индикативния показател.

Подфондът насърчава инвестиции, които отчитат критериите за екологично, социално и корпоративно управление. Минимум 70% от активите на подфонда са инвестирани от нас в капиталови и/или облигационни, и/или други класове активи, както е описано в целта на инвестицията. Максимум 30% от активите на подфонда могат да бъдат инвестирани в капиталови и/или облигационни, и/или други класове активи, различни от описаните в целта на инвестицията. Всички облигации и инструменти на паричния пазар трябва към момента на придобиване да имат рейтинг най-малко В- или сравним рейтинг от призната рейтингова агенция. Максимум 30% от активите на подфонда могат да бъдат инвестирани в развиващи се пазари. Максимум 20% от активите на подфонда могат да бъдат инвестирани от нас във високодоходни облигации, които

носят типично по-висок риск и по-висок потенциал за печалби. Максимум 20% от активите на подфонда могат да бъдат инвестирани в ABS и/или MBS. Максимум 20% от активите на подфонда могат да бъдат инвестирани в UCITS и/или UCI. Стратегията SRI е в сила, доколкото е засегнато придобиването на капиталови ценни книжа и облигации. Времетраенето на активите на подфонда на ниво NAV трябва да е между минус 2 и плюс 10 години. Подфонд се класифицира като „смесен фонд“ съгласно Германския закон за данък върху инвестициите (GITA). Мин. 70% от портфолиото на Подфонда трябва да бъде оценено от SRI рейтинг.

Експозицията към базовата валута на фонда (EUR) ще се хеджира в голяма степен срещу референтната валута на класа на акция (JPY), което намалява възможните рискове и ограничава възможните печалби от движенията на курса на обмен.

Индикативен показател: 50% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral Class 1 Total Return + 50% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (hedged into JPY).

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 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.

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	2,00%
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

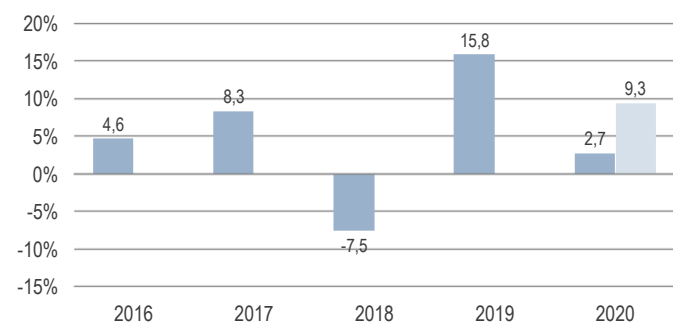
Текущи такси	0,87%
--------------	-------

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

Показваните текущи такси са базирани на последната финансова година на фонда, завършваща на 30.09.2020. Те могат да варират между различните години. 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



■ Процентен растеж на фонда
■ Индикативен показател: с начало 29.11.2019 50% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral Class 1 Total Return + 50% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (hedged into JPY)

Историческото представяне не е надежден показател за бъдещото представяне.

Действителната степен на отклонение от индикативния показател определя степента, до която резултатите на фонда могат да постигнат по-високи или по-ниски резултати от представянето на индикативния показател.

Показваното тук историческо представяне взема предвид всички такси и разходи с изключение на таксата за вход, смяна и изход.

Фондът беше стартиран на 2014. Този клас акции беше пуснат на 09.06.2015.

Представянето на фонда се изчислява в JPY.

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 10.03.2021.