

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 Thematica Клас на акция RT (H2-EUR)



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

ISIN: LU2449769566
WKN: A3DGBH

Цели и инвестиционна политика

Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в глобални капиталови пазари с фокус върху темата и избора на акции.

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 преизпълнение на Индикативния показател. Въпреки че нашето отклонение от инвестиционната вселена, оценките и характеристиките на риска на Индикативния показател вероятно ще бъде значително по наша преценка, по-голямата част от инвестициите на Подфонда (с изключение на дериватите) може да се състои от компоненти на Индикативния показател.

Подфондът следва Стратегията за ангажимент относно климата, целящ постигане на реални резултати, и следователно насърчава екологичните или социалните характеристики, като включва екологични и социални фактори в инвестиционното решение и се ангажира конкретно с оператори с високо ниво на емисии, за да насърчава запознаване с въпросите, свързани с климата. Прилагат се минимални критерии за изключване за преки инвестиции. Минимум 70% от активите на подфонд са инвестирани от нас в капиталови инструменти, както е описано в целта на инвестицията. Максимум 30% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в капиталови инструменти, различни от описаните в целта на инвестицията. Максимум 50% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в развиващи се пазари. Максимум 10% от активите на подфонд могат да бъдат инвестирани от нас в китайски пазари с

първа категория акции. Максимум 15% от активите на подфонд могат да се държат от нас директно в депозити и/или да се инвестират от нас в парични пазарни инструменти и/или (до 10% от активите на подфонд) в средства от парични 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. Подфонд се класифицира като „капиталов фонд“ съгласно Германския закон за данък върху инвестициите (GITA).

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

Индикативен показател: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR).

Обикновено можете да използвате акции от фонда всеки работен ден.

Ние инвестираме приходите обратно във фонда.

Препоръка: класът на акция на фонда трябва да се задържи за дългосрочен 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 6 са показали исторически висока нестабилност. Нестабилността описва колко много стойността на фонда се е увеличила или намалила в миналото. Единиците на фонд от категория 6 могат да са обект на високи ценови колебания на базата на наблюдаваните исторически нестабилности.

Поради факта, че подфондът може да инвестира в китайския пазар с първа категория акции чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect и/или Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, различните допълнителни рискове, които включват, но не са ограничени до регулаторни рискове и рискове от прекратяване, могат с горепосоченото да бъдат предизвикани и трябва да се наблегне на общите инвестиционни и капиталови рискове.

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	1,23%
--------------	-------

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 21.03.2022.