

ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

ЦЕЛ - Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

Allianz Thematica

Клас акции AMg (HKD)



ISIN LU2106854487

WKN A2PYKJ

ПРОДУКТ

Allianz Thematica („Подфондът“) е подфонд на Allianz Global Investors Fund, който е учреден като SICAV със седалище във Люксембург, и управляван от Allianz Global Investors GmbH, част от групата Allianz Global Investors. Подфондът е лицензиран и е поднадзорен на Commission de Surveillance du Secteur Financier в Люксембург (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, германско дружество за управление на капитали, е лицензирано и е поднадзорно на Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) в Германия (www.bafin.de).

За повече информация относно този подфонд направете справка с <https://regulatory.allianzgi.com> или се обадете на +352 463 463 1.

Този документ с ключова информация е точен към 29.09.2023.

КАКЪВ Е ТОЗИ ПРОДУКТ?

ВИД

Този подфонд е ПКИПЦК според Европейска директива 2009/65/ЕО.

СРОК

Подфондът е учреден за неопределен период от време. В съответствие с правилата на подфонда активите, принадлежащи на подфонда, са съвместно притежавани от акционерите на подфонда. Общо събрание на акционерите на подфонда може да прекрати управлението на подфонда в съответствие с правилата на подфонда. В този случай назначеният депозитар на подфонда или ще повери управлението на подфонда на друго управляващо дружество, или назначеният депозитар на подфонда ще ликвидира подфонда и разпредели постъпленията към акционерите на подфонда.

ЦЕЛИ

Дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в глобални пазари на капиталови ценни книжа с фокус върху темата и избор на акции в съответствие със стратегията за ключови показатели за резултати за устойчивостта (абсолютен праг) („стратегия за KPI (абсолютен праг)“). В този контекст целта е насочване към специфично минимално разпределение в устойчиви инвестиции за постигане на инвестиционната цел.

Подфондът следва стратегията за KPI (абсолютен праг), чиято цел е конкретно минимално разпределение в устойчиви инвестиции. Устойчивите инвестиции са инвестиции в икономически дейности, които допринасят за постигането на екологичните и/или социалните цели, за които инвестиционният мениджър използва като референтни рамки целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, както и целите на таксономията на ЕС. Прилагат се минимални критерии за изключване за преки инвестиции.

Минимум 70% от активите на Подфонда са инвестирани в капиталови ценни книжа, както е описано в целта на инвестицията. Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в капиталови ценни книжа, различни от описаните в целта на инвестицията, в съответствие със стратегията за KPI (абсолютен праг). Максимум 50% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари. Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в пазари на китайски А-акции. Максимум 25% от активите на Подфонда може да се държат директно в сročни депозити и/или (до 20% от активите на Подфонда) в депозити на виждане и/или да се инвестират в инструменти на паричния пазар, и/или (до 10% от активите на Подфонда) във фондове на паричния пазар за управление на ликвидността. Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в UCITS и/или UCI. 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. Подфонд се класифицира като „капиталов фонд“ съгласно Германския закон за данък върху инвестициите (GITA).

Управляваме този подфонд спрямо Индикативен показател, който 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.

Референтен показател: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in HKD).

Минимум 80% от портфейла на Подфонда ще бъдат инвестирани в дружества, които са оценени в съответствие с методологията за устойчиви инвестиции. Портфейлът в това отношение не включва деривати и инструменти, които не са оценени по естество (напр. парични средства и депозити). Минимум 30% от активите на Подфонда ще бъдат инвестирани в устойчиви инвестиции.

Можете да изкупите обратно акциите си от подфонда обикновено през всеки работен ден. Обикновено разпределяме дохода на подфонда на месечно база.

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).

Категория по SFDR – Член 8 (финансов продукт, който насърчава, заедно с други характеристики, екологични или социални характеристики при условие че компаниите, в които са направени инвестициите, следват добри практики за управление)

Хранилище: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

За повече информация (напр. проспекти, годишни отчети и т.н.) вижте „ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ“.

ЦЕЛЕВИ НЕПРОФЕСИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР

Подфондът е насочен към инвеститорите на дребно с основни познания и/или опит, свързани с финансовите продукти. Бъдещите инвеститори трябва да могат да понасят финансови загуби и не трябва да отдават значение на защитата на капитала.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И КАКВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ БИХ МОГЪЛ ДА ПОЛУЧА?

РИСК ПОКАЗАТЕЛ

← По-нисък риск

По-висок риск →



Показателят на риска предполага, че задържате подфонда за 5 години. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите на ранен етап, като възвръщаемостта също може да е по-малка.

Обобщеният показател на риска е индикатор за нивото на риска за този подфонд в сравнение с други продукти. Той показва колко е вероятно подфондът да изгуби пари заради движения в пазарите или заради това, че не можем да Ви ги изплатим. Класифицирали сме този подфонд като 5 от 7, което е клас на риска среден до висок, базирано на регламента относно ПИПДОЗИП. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е определена по следната скала среден до висок, а

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Посочените стойности включват всички разходи за самия подфонд, но е възможно да не включват всички разходи, които заплащате на Вашия консултант или дистрибутор. Стойностите не вземат предвид Вашето лично данъчно състояние, което също може да се отрази на възвръщаемостта. Какво ще получите от подфонда зависи от пазарната динамика. Развитието на пазара в бъдеще е несигурно и не може да бъде точно предсказано. Представените сценарии - песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при подфонда и/или подходящия референтен показател през последните 10 години. Пазарите може да се развият много по-различно в бъдеще. Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия. Песимистичният сценарий възниква за инвестиция между 8/2021 и 8/2023. Умереният сценарий възниква за инвестиция между 2/2015 и 2/2020. Оптимистичният сценарий възниква за инвестиция между 1/2016 и 1/2021.

Препоръчителен период на държане: 5 години

Примерна инвестиция: 100.000 HKD

Сценарии		ако изтеглите инвестицията си след 1 година	ако изтеглите инвестицията си след 5 година
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло.		
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i>	19.730 HKD -80,3 %	26.430 HKD -23,4 % всяка година
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i>	70.190 HKD -29,8 %	90.220 HKD -2,0 % всяка година
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i>	101.600 HKD 1,6 %	148.550 HKD 8,2 % всяка година
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i>	150.490 HKD 50,5 %	237.770 HKD 18,9 % всяка година

КАКВО СТАВА, АКО ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЛАТИ ДЪЛЖИМОТО?

Активите на подфонда са строго отделени от активите на други фондове и собствените активи на управляващото дружество.

подфондът не носи отговорност за активи на други фондове, нито носи отговорност за пасиви на управляващото дружество, това важи и за пасиви на управляващото дружество, произтичащи от законови операции, които то осъществява за събирателната сметка на инвеститорите на подфонда.

Следователно нито несъстоятелност на управляващото дружество, нито на назначения депозитар на подфонда ще причинят загуби на пари за инвеститорите във подфонда.

В случай на несъстоятелност на управляващото дружество, депозитарят на подфонда или ще ликвидира подфонда и разпредели постъпленията към инвеститорите на подфонда, или ще повери управлението му на друго управляващо дружество.

КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ?

Лицето, което Ви предлага този подфонд или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други разходи. В такъв

случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Таблиците показват сумите, които са взети от инвестицията Ви, за да покрият различните типове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате, колко дълго държите подфонда и колко добри са резултатите на подфонда. Посочените тук суми са с илюстративна цел, базирани на примерна сума за инвестиция и различни възможни периоди на инвестиция.

Предположили сме, че:

- В първата година ще вземете сумата, която сте инвестирали (0 % годишна възвращаемост). За други периоди на държане сме предположили, че подфондът постига резултати, както е показано в умерения сценарий
- инвестирани са HKD 100.000

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 година
Общо разходи	7.423 HKD	27.361 HKD
Годишно отразяване на разходите (*)	7,4 %	3,7 % средногодишна

(*) Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвращаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвращаемост се очаква да бъде 12,0 % преди приспадане на разходите и 8,2 % – след това.

ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година:
Първоначална такса	Когато правите първоначалната инвестиция, плащате 5,00 % от нея. Това е най-голямата сума, която може да Ви бъде начислена. Лицето, което Ви предлага Подфонда, ще Ви осведоми за действителната такса.	4.889 HKD
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията за този Подфонд, но лицето, което Ви предлага Подфонда, може да начислява такава.	0 HKD
Текущи разходи		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,96 % от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	1.833 HKD
Разходи по сделки	0,70 % на стойността от Вашата инвестиция на година. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент за Подфонда. Действителната сума ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	701 HKD
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	Няма такса за постигнати резултати за този Подфонд.	0 HKD

КОЛКО ДЪЛГО СЛЕДВА ДА СЪХРАНЯВАМ ИНВЕСТИЦИЯТА И МОГА ЛИ ДА Я ОСРЕБРЯВАМ ПРЕДСРОЧНО?

Препоръчителен период на държане: 5 години

Поради инвестиционната си стратегия стойността на подфонда може да варира значително за кратки периоди от време. Следователно Вие трябва да останете инвеститори за поне 5 години, за да се ползвате от печалби в дългосрочен план. Ако прекратите инвестицията си по-рано, има по-голям риск да получите слаба възвращаемост или дори да не получите сумата,

която сте инвестирали. подфондът е от отворен тип, което означава, че можете изтеглите обратно парите си на всяко изчисляване на нетна стойност на активите (NAV) и не да се налага да плащате неустойки. Ако е приложимо за Вашия подфонд, ще заплатите само таксите за излизане. Подробната процедура за изтегляне от подфонда е описана в Проспекта.

КАК МОГА ДА ПОДАМ ЖАЛБА?

Моля, свържете се с управленския екип по рекламациите, използвайки данните по-долу. Те ще ръководят обработването на рекламацията по различните бизнес насоки до разрешаването □ и ще гарантират, че потенциални конфликти на интереси са идентифицирани и адресирани подходящо.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Германия
Телефонен номер: +49 69 24431 140
Уебсайт: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
Имейл адрес: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоговорна публикация/публикация на уебсайт Информация относно SFDR може да бъде намерена на: <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

подфондът е обект на данъчно законодателство и разпоредби в Люксембург и това може да окаже влияние на Вашето лично данъчно състояние. За допълнителни насоки се свържете с Вашия данъчен консултант.

Можете да прехвърлите в акции или друг подфонд на това инвестиционно дружество с променлив капитал (ИДПК), което може да доведе до такси за записване. Активите на всеки подфонд са разделени от другите подфондове на това ИДПК. Проспектът и отчетите се отнасят до всички подфондове на това ИДПК. Allianz Global Investors GmbH може да носи отговорност единствено въз основа на съдържащо се в настоящия документ

твърдение, което е подвеждащо, неточно или е в противоречие със съответните части от Проспекта на подфонда.

За подробности относно подфонда посетете уебсайта с разпоредби: <https://regulatory.allianzgi.com>, изберете Вашата държава, и прегледайте предоставената нормативна информация или документи, където можете да намерите:

- Цени на акциите, политика за възнаграждания, нормативни документи, включващи Проспекта, годишен отчет на английски и избрани езици. Налично и безплатно от Allianz Global Investors GmbH, клон Люксембург, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Люксембург.
- Резултати от минали периоди до 10 години и сценарии за резултати