

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 US Short Duration High Income Bond

Клас акции R (USD)



ISIN LU1685826841

WKN A2DXTA

ПРОДУКТ

Allianz US Short Duration High Income Bond („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 доход и по-ниска волатилност чрез инвестиране в краткотрайни корпоративни дългови ценни книжа с висока доходност на пазарите на облигации в САЩ в съответствие със стратегията за ключови показатели за резултатите за устойчивост (абсолютна) („КРІ стратегия (абсолютна)“). В този контекст минималната цел е подобрене на годишна база на среднопретеглените КРІ за устойчивост на Подфонда за постигане на инвестиционната цел.

Подфондът следва стратегията за КРІ (абсолютна) и насърчава отговорните инвестиции чрез прилагане на ключов показател за резултатите за устойчивост („КРІ за устойчивост“), за да осигури прозрачност за акционерите по отношение на измеримия резултат за устойчивостта, към който се стреми инвестиционният мениджър на Подфонда. Прилагат се минимални критерии за изключване за преки инвестиции.

Минимум 70% от активите на Подфонда се инвестират в корпоративни облигации от САЩ, както е описано в инвестиционната цел в съответствие със стратегията за КРІ (абсолютна). Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в облигации, различни от описаните в инвестиционната цел, в съответствие със стратегията за КРІ (абсолютна). КРІ за устойчивост на Подфонда е „Среднопретегленият интензитет на парниковите газове (продажби)“, който представлява среднопретеглената стойност на интензитета на парникови газове в портфейла на Подфонда (в tCO₂e на милиони продажби). Минимум 70% от портфейла на Подфонда ще бъдат оценени чрез „Среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби)“. В това отношение портфейлът не включва деривати и инструменти, които по същество не се оценяват (напр. парични средства и депозити). Инвестиционната цел на Подфонда ще бъде постигната при минимални по-добри резултати на портфейла на Подфонда от поне 5% подобрене на годишна база в края на

фискалната година спрямо среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби) в портфейла на Подфонда. Минимум 70% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани във високодоходни облигации, които носят типично по-висок риск и по-висок потенциал за печалби. Максимум 30% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в развиващи се пазари. Максимум 20% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в ABS и/или MBS. Максимум 100% от активите на Подфонда може да се държат в депозити и/или да се инвестират директно в инструменти на паричния пазар, и/или (до 10% от активите на Подфонда) във фондове на паричния пазар на временна основа за управление на ликвидността и/или за защитна цел. Максимум 10% от активите на Подфонда може да бъдат инвестирани в ПКИПЦК и/или ПКИ. Максимум 20% валутна експозиция извън USD. Времетраенето на активите на Подфонда трябва да е между нула и плюс 3 години.

Този подфонд не се управлява от нас чрез позоваване на Индикативен показател. Следваме подход за активно управление. Минимум 70% от портфейла на Подфонда се оценяват чрез „среднопретегления интензитет на парниковите газове (продажби)“ („КРІ за устойчивост“). Портфейлът в това отношение не включва деривати и инструменти, които не са оценени по естество (напр. парични средства и депозити). Целта на стратегията за КРІ (абсолютна) се постига с минимално годишно подобрене от 5,00% от КРІ за устойчивостта на Подфонда в края на фискалната година. Минимум 3,00% 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 годишна база.

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 понесат финансови загуби и не трябва да отдават значение на защитата на капитала.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И КАКВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ БИХ МОГЪЛ ДА ПОЛУЧА?

РИСК ПОКАЗАТЕЛ



Показателят на риска предполага, че задържате подфонда за 3 години. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите на ранен етап, като възвръщаемостта също може да е по-малка. Вие може да не сте в състояние да осребрите предсрочно. При предсрочно осребряване може да Ви се начислят значителни допълнителни такси. Вие може да не сте в състояние да продадете подфонд си или може да се наложи да го продадете на цена, която съществено ще повлияе на Вашата възвръщаемост.

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.

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 възникна за инвестиция между 3/2017 и 3/2020. Умереният сценарий възникна за инвестиция между 9/2016 и 9/2019. Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 3/2020 и 3/2023.

Препоръчителен период на държане: 3 години

Примерна инвестиция:: 10.000 USD

| Сценарии | | ако изтеглите инвестицията си след 1 година | ако изтеглите инвестицията си след 3 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> | 6.190 USD -38,1 % | 8.110 USD -6,8 % всяка година |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 9.100 USD -9,0 % | 9.810 USD -0,6 % всяка година |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 10.250 USD 2,5 % | 11.200 USD 3,8 % всяка година |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 12.210 USD 22,1 % | 12.010 USD 6,3 % 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 USD 10.000

| | Ако изтеглите инвестицията си след 1 година | Ако изтеглите инвестицията си след 3 година |
|---|---|---|
| Общо разходи | 84 USD | 273 USD |
| Годишно отражение на разходите (*) | 0,8 % | 0,8 % 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 4,7 % преди приспадане на разходите и 3,8 % – след това.

ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ

| Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията | | Ако изтеглите инвестицията си след 1 година: |
|---|--|--|
| Първоначална такса | Не начисляваме първоначална такса. | 0 USD |
| 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 USD |
| Текущи разходи | | |
| Такси за управление и други административни или оперативни разходи | 0,79 % от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година. | 79 USD |
| | 0,05 % 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. | |
| Разходи по сделки | | 5 USD |
| Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства | | |
| Такса за постигнати резултати | Няма такса за постигнати резултати за този Подфонд. | 0 USD |

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

Препоръчителен период на държане: 3 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 3 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 съдържанието 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 възнаграждения, 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