

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 Target Maturity Euro Bond III

Клас акции AT (EUR)



ISIN LU2736375838

WKN A3DE7V

ПРОДУКТ

Allianz Target Maturity Euro Bond III („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 02.02.2024.

КАКЪВ Е ТОЗИ ПРОДУКТ?

ВИД

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

СРОК

Подфондът е създаден за ограничен период от време и ще бъде автоматично ликвидирен на датата, посочена в инвестиционната цел. В съответствие с правилата на Подфонда активите, принадлежащи на Подфонда, се притежават съвместно от акционерите на Подфонда. Въпреки това Подфондът може да бъде прекратен едностранно при определени обстоятелства, описани в проспекта на Подфонда, след писмено уведомление до акционерите, при спазване на проспекта на Подфонда и приложимите разпоредби.

ЦЕЛИ

Пазарно ориентирана възвръщаемост чрез инвестиране в деноминирани в евро дългови инструменти на световните пазари на облигации в съответствие със Стратегията за ключови показатели за устойчивост (относителни) („Стратегията за ключови показатели за устойчивост (относителни)“). В този контекст целта е да се постигне по-добро представяне на KPI за устойчивост на подфонда спрямо бенчмарка на подфонда, за да се постигне инвестиционната цел.

Дата на падежа: 28 Април 2028.

Дата на ликвидация: 28 Април 2028.

Дата на разпределение: Започва на следващия търговски ден след датата на падежа.

Дата на стартиране на Подфонда: 12 Февруари 2024.

Активите на подфонда се инвестират от нас предимно в деноминирани в евро облигации на глобалните пазари на облигации, както е описано в инвестиционната цел. Мин. 80% от портфейла на Подфонда се оценяват по показателя "Среднопретеглена интензивност на парниковите газове (продажби)" (ключов показател за устойчивост на Подфонда). Портфейлът в това отношение не включва деривати и инструменти, които не се оценяват по своята същност (напр. парични средства и Депозити). Прилага се KPI Стратегия (относителна) (включително критерии за изключване). Инвестиционната цел на Подфонда се постига чрез минимално превъзходство от 20% на KPI за устойчивост на Подфонда в сравнение със среднопретегления интензитет на парникови газове (продажби) на бенчмарка на Подфонда. Горепосочените ограничения ще бъдат спазвани дори ако това налага промяна на Началното разпределение на Подфонда. Макс. 40% от активите на Подфонда могат да бъдат инвестирани в облигации с висока доходност, носещи обикновено по-висок риск и по-висок потенциал за печалби, докато не бъде установено Началното разпределение на Подфонда. Макс. 30% от активите на Подфонда могат да бъдат инвестирани в развиващи се пазари, докато не бъде определено началното разпределение на

Подфонда. До 20 % от активите на Подфонда могат да бъдат инвестирани от нас в MBS и/или ABS. Макс. 10% от активите на Подфонда могат да бъдат инвестирани в ПКИПЦК/ПКИ. Макс. 100% от активите на Подфонда могат да бъдат държани в срочни депозити и/или (до 20% от активите на Подфонда) в депозити на виждане и/или могат да бъдат инвестирани в инструменти на паричния пазар и/или (до 10% от активите на Подфонда) във фондове на паричния пазар временно с цел управление на ликвидността и/или с отбранителна цел. Максимум 10% експозиция във валута, различна от евро. Продължителността на активите на Подфонда трябва да бъде между нула и шест години. Бенчмаркът на Подфонда се използва само във връзка със Стратегията за ключови показатели за устойчивост на Подфонда. Ние управляваме този подфонд по отношение на бенчмарк, който играе роля за целите и мерките за ефективност на подфонда, що се отнася до среднопретеглената интензивност на парниковите газове (ПГ-интензивност). Ние следваме активен подход на управление с цел да постигнем по-добри резултати от референтния показател по отношение на интензивността на ПГ. Отклонението ни от инвестиционната съвкупност, теглата и рисковите характеристики на Бенчмарка вероятно ще бъде значително по наша преценка, поради което малцинството от инвестициите на Подфонда (с изключение на дериватите) може да се състои от компоненти на Бенчмарка.

Референтен показател: ICE BOFAML Euro Corporate (ICE Indices incorporate transaction costs into their calculation) in EUR.

Можете да изкупите обратно акциите си от подфонда обикновено през всеки работен ден. Ние реинвестираме дохода във подфонда.

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

← По-нисък риск

По-висок риск →



Показателят на риска предполага, че задържате подфонда до 28.04.2028. 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 5/2018 и 9/2022. Умереният сценарий възникна за инвестиция между 10/2014 и 2/2019. Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 9/2015 и 1/2020.

Препоръчителен период на държане: Докато не настъпи падежът на фонда: 28.04.2028

Примерна инвестиция: 10.000 EUR

| Сценарии | | ако изтеглите инвестицията си след 1 година | ако изтеглите инвестицията си на 28.04.2028 |
|--|---|---|---|
| Минимална възвръщаемост | Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло. | | |
| Кризисен (жизненият цикъл на продукта приключва след 28.04.2028) | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 6.820 EUR -31,8 % | 7.470 EUR -6,5 % всяка година |
| Песимистичен (жизненият цикъл на продукта приключва след 28.04.2028) | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 8.010 EUR -19,9 % | 8.730 EUR -3,1 % всяка година |
| Умерен (жизненият цикъл на продукта приключва след 28.04.2028) | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 9.730 EUR -2,7 % | 10.500 EUR 1,1 % всяка година |
| Оптимистичен (жизненият цикъл на продукта приключва след 28.04.2028) | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 10.670 EUR 6,7 % | 11.170 EUR 2,6 % 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 EUR 10.000

| | Ако изтеглите инвестицията си след 1 година | Ако изтеглите инвестицията си на 28.04.2028 |
|---|---|---|
| Общо разходи | 509 EUR | 751 EUR |
| Годишно отражение на разходите (*) | 5,1 % | 1,6 % 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 2,8 % преди приспадане на разходите и 1,1 % – 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 2,00 % от нея. Това е най-голямата сума, която може да Ви бъде начислена. Лицето, което Ви предлага Подфонда, ще Ви осведоми за действителната такса. | 198 EUR |
| Такса при изтегляне на инвестицията | При обратно изкупуване на акции на фонда преди падежа на подфонда може да бъде начислена такса за деинвестиране в размер на 2,00 %. Лицето, което ви продава дяловете на този Подфонд, ще ви информира за действителната такса. | 202 EUR |
| Текущи разходи | | |
| Такси за управление и други административни или оперативни разходи | 0,90 % от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година. | 81 EUR |
| Разходи по сделки | 0,27 % 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. | 27 EUR |
| Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства | | |
| Такса за постигнати резултати | Няма такса за постигнати резултати за този Подфонд. | 0 EUR |

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

Препоръчителен период на държане: 28.04.2028

подфондът е учреден с падеж от 28.04.2028. В съответствие с правилата на подфонда активите, принадлежащи на подфонда, са съвместно притежавани от акционерите на подфонда. Ако деинвестирате по-рано, съществува по-голям риск да получите обратно само слаба възвращаемост или дори да не получите инвестираната сума. Такса за дезинвестиране може да бъде

начислена, когато дяловете на Подфонда се изкупуват преди падежа на Подфонда. Управляващото дружество може да прекрати управлението на подфонда в съответствие с правилата на подфонда. В този случай назначеният депозитар на подфонда или ще ликвидира подфонда и разпредели постъпленията към акционерите му, или ще повери управлението му на друго управляващо дружество.

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 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