

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 АМ (SGD)



ISIN LU1560903285

WKN A2DLJ7

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 02.02.2024.

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) („KPI стратегия (абсолютна)“). В този контекст минималната цел е подобрение на годишна база на среднопретеглените KPI за устойчивост на Подфонда за постигане на инвестиционната цел.

Подфондът следва Стратегията за ключови показатели за устойчивост (Absolute) и насърчава отговорните инвестиции, като прилага ключов показател за устойчивост („Sustainability KPI“), за да осигури на акционерите прозрачност на измеримите резултати за устойчивост, преследвани от Инвестиционния мениджър на Подфонда. В предоговорния образец на Подфонда е описана цялата съответна информация за обхвата, подробностите и изискванията на стратегията и прилаганите критерии за изключване.

Min. 70% des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA, wie im Anlageziel beschrieben, in Übereinstimmung mit der KPI-Strategie (Absolute) investiert. Max. 30% des Teilfondsvermögens können in Übereinstimmung mit der KPI-Strategie (Absolute) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Min. 70% des Teilfondsvermögens können in hochverzinsliche Anleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Gewinnpotenzial aufweisen. Max. 30% des Vermögens des Teilfonds können in Schwellenländern angelegt werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens können in ABS und/oder MBS investiert

werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10% des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken angelegt werden. Max. 20% Nicht-USD-Währungsexposure. Max. 10% des Vermögens des Teilfonds können in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens sollte zwischen null und plus 3 Jahren liegen. Този подфонд не се управлява от нас чрез позоваване на Индикативен показател. Следваме подход за активно управление.

Мин. 70% от портфейла на подфонда се оценяват по показателя "Среднопретеглена интензивност на емисиите на парникови газове (продажби)" ("КПЕ за устойчивост"). Портфейлът в това отношение не включва деривати и инструменти, които не се оценяват по своята същност (напр. парични средства и депозити). Целта на стратегията KPI (Absolute) трябва да бъде постигната чрез минимален път на подобрение от 5,00% на годишна база в края на финансовата година на среднопретеглената интензивност на парниковите газове (продажби) в портфейла на Подфонда ("Sustainability KPI"). Мин. 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 месечно 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 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 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 възниква за инвестиция между 3/2017 и 3/2020. Умереният сценарий възниква за инвестиция между 9/2020 и 9/2023. Оптимистичният сценарий възниква за инвестиция между 1/2014 и 1/2017.

Препоръчителен период на държане: 3 години

Примерна инвестиция:: 15.000 SGD

| 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> | 8.990 SGD -40,0 % | 10.040 SGD -12,5 % всяка година |
| Песимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 13.210 SGD -11,9 % | 14.110 SGD -2,0 % всяка година |
| Умерен | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 14.810 SGD -1,3 % | 15.780 SGD 1,7 % всяка година |
| Оптимистичен | Какво бихте получили след приспадане на разходите <i>Средногодишна възвръщаемост</i> | 16.460 SGD 9,7 % | 17.760 SGD 5,8 % 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 възвръщаемост). За други периоди на държане сме предположили, че подфондът постига резултати, както е показано в умерения сценарий
- инвестирани са SGD 15.000

| | Ако изтеглите инвестицията си след 1 година | Ако изтеглите инвестицията си след 3 година |
|------------------------------------|---|---|
| Общо разходи | 915 SGD | 1.441 SGD |
| Годишно отражение на разходите (*) | 6,1 % | 3,0 % средногодишна |

(*) Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 4,7 % преди приспадане на разходите и 1,7 % – 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. | 724 SGD |
| 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 SGD |
| Текущи разходи | | |
| Такси за управление и други административни или оперативни разходи | 1,34 % от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година. | 191 SGD |
| Разходи по сделки | 0,00 % 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. | 0 SGD |
| Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства | | |
| Такса за постигнати резултати | Няма такса за постигнати резултати за този Подфонд. | 0 SGD |

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 възвръщаемост 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 ѝ 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 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