

DOKUMENT S KLÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI

ÚČEL - Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Poskytnutie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné zisky a straty súvisiace s týmto produktom a porovnať tento produkt s inými.

Allianz Oriental Income Triedy akcií AT (EUR)



ISIN LU0348784041

WKN A0Q1G7

PRODUKT

Allianz Oriental Income („podfond“) je podfondom fondu Allianz Global Investors Fund, ktorý je zriadený v Luxembursku ako SICAV a spravovaný spoločnosťou Allianz Global Investors GmbH, ktorá je súčasťou skupiny Allianz Global Investors. Tento Podfond je schválený a regulovaný úradom Commission de Surveillance du Secteur Financier v krajine Luxembursko (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, nemecká spoločnosť na správu kapitálu, je oprávnená a regulovaná úradom Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) v Nemecku (www.bafin.de). Ak chcete viac informácií o tomto Podfonde, prejdite na stránku <https://regulatory.allianzgi.com> alebo zavolajte na číslo +352 463 463 1.

Tento dokument s kľúčovými informáciami je presný k dátumu 16.02.2024.

O AKÝ PRODUKT IDE?

TYP

Tento Podfond je PKIPCP (Podfond) podľa Smernice EÚ č. 2009/65/ES.

DOBA PLATNOSTI

Podfond bol zriadený na dobu neurčitú. V súlade s pravidlami Podfond sú aktíva, ktoré patria Podfodu, spoločným vlastníctvom akcionárov. Valné zhromaždenie akcionárov Podfodu môže ukončiť jeho správu v súlade s pravidlami. V takom prípade vymenovaný depozitár Podfodu buď zverí jeho správu inej správdcovskej spoločnosti, alebo Podfond zlikviduje a výnosy rozdelí jeho akcionárom.

CIELE

Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu na ázijsko-tichomorských akciových a dlhopisových trhoch.

Viac ako 50 % aktív podfodu investujeme do kmeňových akcií a min. 40 % aktív podfodu do kmeňových akcií v súlade s investičným zámerom. Max. 50 % aktív podfodu môžeme investovať do dlhopisov. Max. 30 % aktív podfodu môžeme investovať na trhu s čínskymi akciami triedy A. Aktíva podfodu môžu byť investované na rozvíjajúcich sa trhoch. Aktíva podfodu nemôžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré majú zvyčajne vyššie riziko a vyšší potenciál zisku. Max. 20 % aktív podfodu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS s ratingom minimálne BBB-. Max. 50 % aktív podfodu možno držať vo vkladoch a/alebo môžeme priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (najviac 10 % aktív podfodu) do fondov peňažného trhu na prechodnej báze na účely správy likvidity a/alebo obrany. Všetky dlhopisy a nástroje peňažného trhu musia mať v čase akvizície rating minimálne B- alebo porovnateľný rating od renomovanej ratingovej agentúry. Podfond patrí do kategórie „akciový fond“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA).

Tento Podfond spravujeme s ohľadom na referenčnú hodnotu, ktorá slúži na účely stanovenia výkonnostných cieľov a merania výkonnosti. Riadime sa prístupom aktívnej správy s cieľom prekonať referenčnú hodnotu. Naša odchýlka od investičného sveta, vážená a rizikových charakteristík referenčnej hodnoty bude podľa nášho uváženia pravdepodobne významná, preto len malá časť investícií Podfond (s výnimkou derivátov) môže pozostávať zo zložiek referenčnej hodnoty.

Referenčná hodnota: MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (in EUR).

Akcie Podfond môžete odkúpiť zvyčajne každý pracovný deň. Výnosy reinvestujeme do Podfodu.

Kategória SFDR – žiadna (finančný produkt, ktorý nezohľadňuje kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti)

Depozitár: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Viac informácií (napr. prospekt, výročné správy atď.) nájdete v časti „ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE“.

ZAMÝŠĽANÝ RETAILOVÝ INVESTOR

Podfond je určený drobným individuálnym investorom so základnými znalosťami alebo skúsenosťami s finančnými produktmi. Perspektívni investori by mali byť schopní zniesť finančnú stratu a nemali by pripisovať žiadny význam ochrane kapitálu.

AKÉ SÚ RIZIKÁ A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ?

RIZIKO UKAZOVATEĽ

← Nižšie riziko

Vyššie riziko →



Indikátor rizika predpokladá, že Podfond budete držať tento počet rokov: 5. Ak si produkt necháte vyplatiť v počiatočnom štádiu, reálne riziko sa môže výrazne líšiť a môžete dostať naspäť menej. Produkt sa možno nebude dať vyplatiť predčasne. Ak si produkt necháte vyplatiť predčasne, možno budete musieť znášať dodatočné náklady. Možno nebudete môcť Podfond jednoducho predať alebo ho budete musieť predať za cenu, ktorá výrazne ovplyvní sumu, ktorú dostanete späť.

Súhrnný indikátor rizika je ukazovateľom úrovne rizika tohto Podfond v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že Podfond

VÝKONNOSŤ SCENÁRE

Zobrazené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na Podfond, nemusia však zahŕňať všetky náklady, ktoré zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu daňovú pozíciu fyzickej osoby, čo môže mať tiež vplyv na váš zisk. Zisk, ktorý vám poskytne tento Podfond, závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Uvedené nepriaznivé, neutrálné a priaznivé scenáre sú ilustračné a používajú najhoršiu, priemernú a najlepšiu výkonnosť pre Podfond za niekoľko predchádzajúcich rokov (5). Trhy sa v budúcnosti môžu vyvíjať veľmi odlišne. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok. Stresový scenár sa odohral v prípade investície alebo referenčnej hodnoty medzi 12/2021 a 1/2024. Neutrálny scenár sa odohral v prípade investície alebo referenčnej hodnoty medzi 7/2015 a 7/2020. Priaznivý scenár sa odohral v prípade investície alebo referenčnej hodnoty medzi 2/2016 a 2/2021.

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov

Príklad investície: 10.000 EUR

Scenár		Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 5 rokov
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.		
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov <i>Priemerný ročný výnos</i>	2.230 EUR -77,7 %	2.350 EUR -25,1 % každý rok
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov <i>Priemerný ročný výnos</i>	7.750 EUR -22,5 %	9.120 EUR -1,8 % každý rok
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov <i>Priemerný ročný výnos</i>	10.450 EUR 4,5 %	16.230 EUR 10,2 % každý rok
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov <i>Priemerný ročný výnos</i>	16.850 EUR 68,5 %	23.000 EUR 18,1 % každý rok

ČO SA STANE, AK ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NEBUDE SCHOPNÝ VYPLÁČAŤ?

Aktíva Podfond sú prísne oddelené od aktív iných fondov a vlastných aktív správcovskej spoločnosti.

Podfond nie je zodpovedný za aktíva iných fondov ani za záväzky správcovskej spoločnosti. To platí aj pre záväzky správcovskej spoločnosti vyplývajúce z právnych transakcií, ktoré uzatvára na kolektívny účet investorov Podfond.

Preto platobná neschopnosť správcovskej spoločnosti ani vymenovaného depozitára Podfond nebudú mať za následok, že investor príde o investície do Podfond.

V prípade platobnej neschopnosti správcovskej spoločnosti, depozitár Podfond buď zlikviduje a rozdelí výnosy medzi investorov, alebo zverí jeho správu inej správcovskej spoločnosti.

AKÉ SÚ NÁKLADY?

Osoba, ktorá vám poskytuje poradenstvo o tomto Podfonde alebo vám ho predáva, vám môže účtovať ďalšie poplatky. V takom prípade vám táto osoba

NÁKLADY V PRIEBEHU ČASU

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sú strhávané z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete a ako dlho držíte Podfond a aká bude jeho výkonnosť. Uvedené sumy sú ilustračné a sú založené na príklade výšky investície a rôznych možných investičných obdobiach.

poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

Predpokladali sme nasledujúce okolnosti:

- V prvom roku získate späť investovanú sumu (ročný výnos 0 %). Pre ostatné obdobia držby sme predpokladali, že Podfond dosiahne výkonnosť uvedenú v neutrálnom scenári.
- Investovaných je 10.000 EUR.

	Ukončenie po 1 roku	Ukončenie po 5 rokoch
Celkové náklady	724 EUR	2.799 EUR
Ročný vplyv nákladov(*)	7,2 %	3,6 % každý rok

(*) Tento údaj ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt po uplynutí odporúčaného obdobia držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 13,7 % pred zohľadnením nákladov a 10,2 % po ich zohľadnení.

ZLOŽENIE NÁKLADOV

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		V prípade ukončenia po 1 roku:
Vstupné náklady	5,00 % zo sumy, ktorú vložíte pri vstupe do tejto investície. Toto je najvyššia možná suma, ktorá vám môže byť účtovaná. Osoba, ktorá podfond predáva, vás o skutočnej sume informuje.	488 EUR
Výstupné náklady	V prípade tohto podfondu vám neúčtujeme výstupný poplatok, ale osoba, ktorá podfond predáva, tak môže urobiť.	0 EUR
Priebežné náklady		
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1,85 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku.	173 EUR
Transakčné náklady	0,63 % z hodnoty vašej investície za rok. Toto je odhad nákladov, ktoré vznikli pri nákupe a predaji podkladových investícií aktív podfondu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od nakúpeného a predaného množstva.	63 EUR
Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok		
Poplatky za výkonnosť	Tento podfond nemá žiadny výkonnostný poplatok.	0 EUR

AKO DLHO MÁM MAŤ PRODUKT V DRŽBE A MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ PREDČASNE?

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov

Vzhľadom na svoju investičnú stratégiu môže mať Podfond v krátkom čase výrazne odlišnú hodnotu. Ak chcete mať zisk z dlhodobých výnosov, mali by ste preto investovať najmenej niekoľko rokov (5). Ak obmedzíte svoje investície skôr, existuje vyššie riziko, že získate iba slabé výnosy alebo dokonca ani suma,

ktorú ste investovali. Podfond je otvorený, čo znamená, že môžete vykonať odpredaj pri každom výpočte čistej hodnoty aktív bez toho, aby ste museli platiť sankcie. Ak to platí pre váš Podfond, zaplatíte len výstupné poplatky. Podrobný postup odkúpenia investícií Podfond je opísaný v prospekte.

AKO SA MÔŽEM SŤAŽOVAŤ?

Kontaktujte tím správy sťažností pomocou údajov uvedených nižšie. Tento tím bude dohliadať na spracovanie sťažnosti v rôznych odvetviach až do jej vyriešenia a zabezpečí identifikáciu a primerané vyriešenie potenciálnych konfliktov záujmu.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main, Nemecko
Telefónne číslo: +49 69 24431 140
Web: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
E-mailová adresa: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE

Predzmluvné informácie/informácie o zverejnení na webovej stránke týkajúce sa SFDR nájdete na adrese <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Podfond podlieha daňovým zákonom a predpisom v krajine Luxembursko, čo môže mať vplyv na vašu daňovú pozíciu fyzickej osoby. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte svojho daňového poradcu. Môžete prejsť na akcie iného podfondu tohto fondu SICAV, čo môže viesť k vzniku vstupných poplatkov. Aktíva každého podfondu sú oddelené od ostatných podfondov tohto fondu SICAV. Prospekt a správa sa vzťahujú na všetky podfondy tohto fondu SICAV. Spoločnosť Allianz Global Investors GmbH môže byť braná na zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo

nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu pre Podfond.

Ak chcete ďalšie podrobnosti pre Podfond, prejdite na web s právnymi dokumentmi: <https://regulatory.allianzgi.com>, vyberte krajinu, fond a pozrite si regulačné informácie alebo dokumenty, ktoré sú k dispozícii:

- Ceny akcií, pravidlá odmeňovania, regulačné dokumenty vrátane prospektu, výročnej správy v angličtine a vo vybraných jazykoch. Dostupné bezplatne od spoločnosti Allianz Global Investors GmbH, luxemburská pobočka, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembursko.
- Doterajšia výkonnosť až za 10 rokov a scenáre výkonnosti