

Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Triedy akcií AT (EUR)



Spravuje spoločnosť Allianz Global Investors GmbH,
člen skupiny Allianz Global Investors

ISIN: LU1254136416
WKN: A14VS1

Ciele a investičná politika

Dlhodobý rast kapitálu investovaním na európskych dlhopisových a akciových trhoch v súlade so stratégiou trvalej udržateľnosti viacerých aktív (stratégia MAS).

Tento podfond spravujeme s ohľadom na referenčnú hodnotu. Referenčná hodnota podfondu zohráva úlohu vo výkonnostných cieľoch a opatreniach podfondu. Riadime sa prístupom aktívnej správy s cieľom prekonať referenčnú hodnotu. Hoci naša odchýlka od investičného sveta, vážená a rizikových charakteristík referenčnej hodnoty bude pravdepodobne podľa nášho uváženia významná, väčšina investícií podfondu (vrátane derivátov) môže pozostávať zo zložiek referenčnej hodnoty.

Podfond nasleduje stratégiu MAS a investuje do zelených dlhopisov a/alebo akcií, a/alebo dlhových cenných papierov spoločností v súlade so stratégiami, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky a/alebo majú za cieľ udržateľné investície pri súčasnom uplatňovaní určitých minimálnych kritérií vylúčenia priamych investícií. Max. 80 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov tak, ako sa uvádza v investičnom zámere. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov emitovaných spoločnosťami. Min. 20 % aktív podfondu je investovaných a max. 40 % aktív podfondu môžeme investovať do akcií tak, ako sa uvádza v investičnom zámere. Max. 20 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Max. 10 % aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 10 % aktív podfondu môžeme investovať do iných

kmeňových akcií a/alebo dlhopisov a/alebo iných tried aktív, než sa uvádza v investičnom zámere. Maximálne 10 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré sa obvykle spájajú s vyšším rizikom a vyšším potenciálom výnosov. Max. 10 % expozícia voči iným menám ako EUR. Maximálne 80 % aktív podfondu možno držať vo vkladoch a/alebo priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (najviac 10 % aktív podfondu) do fondov peňažného trhu na prechodnej báze na účely správy likvidity a/alebo obrany. Podfond patrí do kategórie „zmiešaný fond“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA). Min. 90% aktív podfondu investujeme do fondov s udržateľnými cieľmi a/alebo zelených dlhopisov, a/alebo cenných papierov spoločností v súlade so stratégiou MAS.

Referenčná hodnota: 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR).

Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň.

Príjmy opätovne investujeme do fondu.

Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať minimálne počas strednodobého investičného horizontu.

Deriváty sa môžu použiť na vyvázenie expozície cenovým výkyvom (zaistenie), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môže dôjsť aj k znásobeniu strát (pákový efekt).

Profil rizík a výnosnosti

← Obvykle nižšia výnosnosť
← Obvykle nižšie riziko

Obvykle vyššia výnosnosť →
Obvykle vyššie riziko →



Tento ukazovateľ rizika a výnosnosti je založený na údajoch o minulej výkonnosti. Nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu fondu.

Kategorizácia fondu nie je zárukou a v budúcnosti sa môže zmeniť.

Ani najnižšia kategória 1 neoznačuje bezrizikovú investíciu.

Prečo je fond v tejto kategórii?

Fondy kategórie 4 v minulosti vykazovali strednú kolísavosť. Kolísavosťou sa označuje miera, v akej sa hodnota fondu v minulosti pohybovala nahor alebo nadol. Jednotky fondu kategórie 4 môžu byť vystavené stredným cenovým výkyvom na základe kolísavosti pozorovanej v minulosti.

Tento ukazovateľ rizika a výnosnosti nezachytáva v plnom rozsahu nasledujúce riziká:

Podstatný podiel fondu môžeme priamo alebo nepriamo investovať do dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu. Ak sa emitent dostane do platobnej neschopnosti alebo do ekonomických ťažkostí, je možné, že úrok alebo istina z týchto aktív nebudú vyplatené alebo budú vyplatené len čiastočne a cena aktív môže klesnúť.

Poplatky

Tieto poplatky slúžia na pokrytie nákladov na prevádzkovanie fondu vrátane nákladov na marketing a predaj. Znižujú potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete

Vstupný poplatok	3,00 %
Výstupný poplatok	0,00 %

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa investujú, alebo pred tým, ako sa vám vypláti zisk z investície.

Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka

Priebežné poplatky	1,20%
--------------------	-------

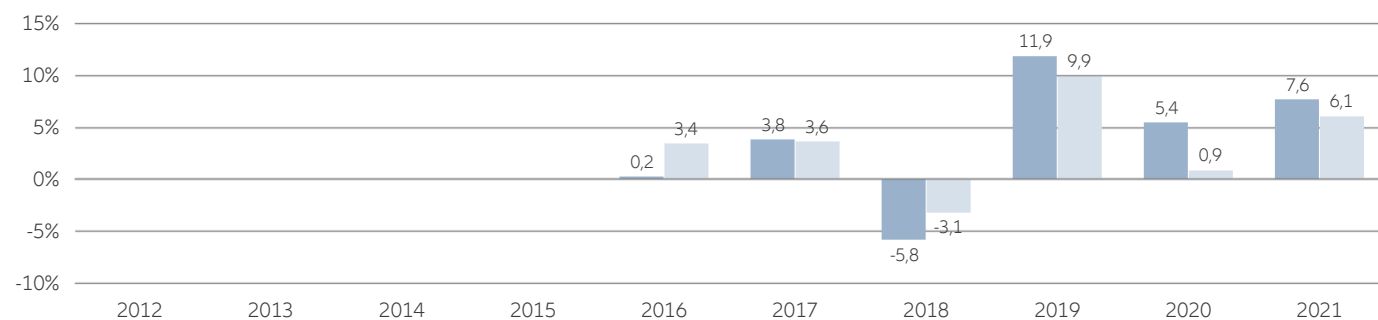
Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú uvedené ako maximálne sumy. V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej – o skutočných vstupných a výstupných poplatkoch vás informuje finančný poradca.

Uvedené priebežné poplatky vychádzajú z posledného finančného roka fondu, ktorý sa končil dňom 30.09.2021. V jednotlivých rokoch sa môžu líšiť. Nezahŕňajú transakčné náklady, ktoré vznikli pri kúpe alebo predaji aktív fondu.

Podrobnejšie informácie o výpočte poplatkov nájdete v príslušnej časti prospektu.

Minulá výnosnosť

- Percentuálny rast fondu
- Referenčná hodnota: 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)



Minulá výnosnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výnosnosti.

Skutočný stupeň odchýlky od referenčnej hodnoty definuje mieru, do akej môže výkonnosť fondu prekonať alebo nedostatočne naplniť výkonnosť referenčnej hodnoty.

V uvedenej minulej výnosnosti sú zohľadnené všetky poplatky a

náklady okrem vstupného a výstupného poplatku a poplatku pri prechode.

Fond bol spustený v roku 2015. Táto trieda akcií bola uvedená dňa 27.10.2015.

Výkonnosť fondu sa počíta v EUR.

Praktické informácie

Depozitár: State Street Bank International GmbH – pobočka Luxembursko

Prospekt, najnovšie výročné a polročné správy v angličtine, francúzštine, španielčine a nemčine môžete získať bezplatne na adrese Allianz Global Investors GmbH, pobočka Luxembursko, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg alebo na stránke <https://regulatory.allianzgi.com>.

Ceny podielových listov, ako aj ďalšie informácie o fonde (vrátane ostatných tried akcií vo fonde) sú k dispozícii online na stránke <https://regulatory.allianzgi.com>.

Informácie o aktuálnej politike odmeňovania vrátane popisu metód výpočtu odmien a príspevkov pre určité skupiny zamestnancov, ako aj údaje o osobách zodpovedných za pridelovanie sú dostupné na stránke <https://regulatory.allianzgi.com> alebo na vyžiadanie zdarma v papierovej podobe.

Fond sa riadi daňovými zákonmi a právnymi predpismi v krajine Luxembursko. To môže mať vplyv na vašu daňovú pozíciu ako

fyzickej osoby. Ďalšie informácie vám poskytne daňový poradca.

Spoločnosť Allianz Global Investors GmbH môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takeého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu.

Tento fond je podfondom Allianz Global Investors Fund (zastrešujúceho fondu). Môžete prejsť na akcie iného podfondu zastrešujúceho fondu. Na takýto prechod sa vzťahuje vstupný poplatok. Aktíva každého podfondu sú oddelené od iných podfondov zastrešujúceho fondu. V prospekte a správach sú uvedené všetky podfondy zastrešujúceho fondu.

Tento fond je schválený v krajine Luxembursko a regulovaný Commission de Surveillance du Secteur Financier. Spoločnosť Allianz Global Investors GmbH je schválená v Nemecku a regulovaná Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami.

Kľúčové informácie pre investorov sú presné k 31.08.2022.