

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 Global Multi-Asset Credit Triedy akcií AT (H2-EUR)



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

ISIN: LU1480269049
WKN: A2ARH6

Ciele a investičná politika

Dlhodobé výnosy presahujúce 3-mesačný Libor USD vďaka investovaniu na globálnych dlhopisových trhoch.

Riadime sa prístupom aktívnej správy s cieľom prekonať referenčnú hodnotu. Pri výbere a vážení aktív fondu nereplikujeme ani nereprodukuje referenčnú hodnotu. Preto sa aktíva podfondu výrazne odkláňajú od referenčnej hodnoty.

Min. 70 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov podľa investičného cieľa. Min. 25 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov s dobrým úverovým ratingom podľa investičného cieľa. Aktíva podfondu môžeme investovať na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Max. 60 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, s ktorými sa obvykle spája vyššie riziko a vyšší potenciál ziskov. V rámci tohto limitu môžeme max. 10 % aktív podfondu investovať do dlhopisov s ratingom CCC+ (Standard & Poor's) alebo nižším (vrátane nesplácaných cenných papierov) a max. 10 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov bez ratingu, ktorých rating určí v záujme porovnateľnej kvality investičný správca. Max. 40 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS alebo MBS. Aktíva podfondu môžeme investovať do budúcich zmlúv týkajúcich sa globálnych akciových indexov (tzv. futures na akciové indexy), a

to tak v záujme účinnej správy portfólia, ako aj na účely zaistenia. Max. 100 % aktív podfondu môžeme mať uložených v vkladoch alebo ich môžeme dočasne priamo investovať do nástrojov peňažného trhu alebo (najviac 10 % aktív podfondu) do fondov peňažného trhu na účely správy likvidity alebo obrany.

Expozícia voči základnej mene fondu (USD) bude vo veľkej miere zaistená proti referenčnej mene triedy akcií (EUR), čo znižuje možné riziká a obmedzuje potenciálne zisky z kurzových pohybov.

Referenčná hodnota: LIBOR USD 3-Month (hedged into 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 3 v minulosti vykazovali nízku až strednú kolísavosť. Kolísavosťou sa označuje miera, v akej sa hodnota fondu v minulosti pohybovala nahor alebo nadol. Jednotky fondu kategórie 3 môžu byť vystavené nízkym až 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.

Fond obsahuje značnú časť aktív, ktoré majú nízku likviditu alebo ktoré môžu mať za určitých okolností relatívne nízku likviditu. V dôsledku toho je možné, že aktíva nebude možné prediť alebo ich bude možné prediť len s výraznou zľavou. Následne môže vysoká úroveň odkúpení viesť k zvýšenému riziku pozastavenia odkupovania. Z tohto dôvodu vám možno nebudeme môcť vyplatiť finančné prostriedky späť alebo nie okamžite, prípadne môže cena fondu 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 vyplátí zisk z investície.

Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka

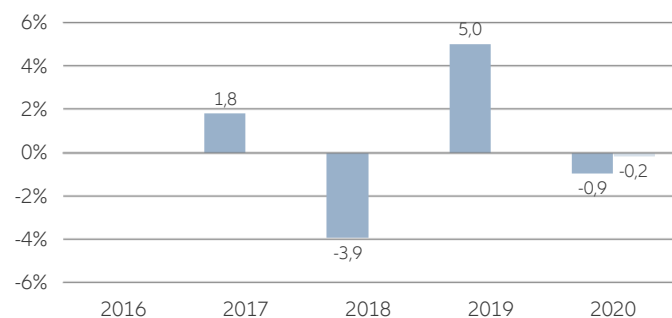
Priebežné poplatky	1,11%
--------------------	-------

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 30.09.2020. 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: zápis 29.11.2019 LIBOR USD 3-Month (hedged into EUR)

Minulá výnosnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výnosnosti.

Výkonnosť fondu nesúvisí s výkonnosťou referenčnej hodnoty, pretože nereplikujeme ani nereprodukuje referenčnú hodnotu.

V uvedenej minulej výnosnosti sú zohľadnené všetky poplatky a náklady okrem vstupného a výstupného poplatku a poplatku pri prechode.

Fond bol spustený v roku 2016. Táto trieda akcií bola uvedená dňa 08.11.2016.

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 takého 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 17.02.2021.