

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

CEL – Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity klasa jednostek I (H-EUR)

Allianz 
Global Investors

ISIN LU1211504920

WKN A14QZ5

PRODUKT

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity („Subfundusz”) jest subfunduszem Allianz Global Investors Fund, który ustanowiono jako podmiot SICAV z siedzibą w Luksemburgu i jest zarządzany przez spółkę Allianz Global Investors GmbH należącą do grupy Allianz Global Investors. Subfundusz i niniejszy Dokument zawierający kluczowe informacje są autoryzowane i regulowane przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, jest niemiecką spółką zarządzającą kapitałem, która jest nadzorowana przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Więcej informacji na temat produktu Subfundusz można znaleźć na stronie <https://regulatory.allianzgi.com> lub dzwoniąc pod numer +352 463 463 1.

Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje jest dokładny na dzień 16.04.2026.

CO TO ZA PRODUKT?

RODZAJ

Ten Subfundusz jest podmiotem UCITS („Subfundusz”) zgodnie z dyrektywą europejską 2009/65/WE.

OKRES

Subfundusz utworzono na czas nieokreślony. Zgodnie z zasadami, którym podlega Subfundusz, należące do niego aktywa są wspólną własnością jego inwestorów. Podczas walnego zgromadzenia inwestorzy produktu Subfundusz mogą zdecydować o zakończeniu zarządzania nim zgodnie z jego regulaminem. W takim przypadku wyznaczony przez Subfundusz depozytariusz powierzy zarządzanie nim innej spółce zarządzającej lub też zlikwiduje Subfundusz i przekaze wpływy posiadaczom jego jednostek uczestnictwa.

CELE

Długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w portfel papierów wartościowych z rynków akcji w regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii), przy potencjalnej stopie dywidendy powyżej średniej rynkowej, zgodnie z aspektami E/S.

Aktywa Subfunduszu są inwestowane zgodnie z aspektami E/S. Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje z regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) w sposób opisany w celu inwestycyjnym. Do 30% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje inne niż wskazane w celu inwestycyjnym. Do 80% aktywów Subfunduszu może być inwestowane na rynkach wschodzących. Do 30% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w chińskie akcje klasy A- lub chińskie rynki klasy B-. Do 25% aktywów Subfunduszu może być utrzymywane bezpośrednio w formie depozytów terminowych i/lub (do 20% aktywów Subfunduszu) depozytów a vista i/lub zostać zainwestowane w instrumenty rynku pieniężnego i/lub (do 10% aktywów Subfunduszu) w fundusze rynku pieniężnego do celów zarządzania płynnością. Do 10% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w podmioty UCITS i/lub UCI. W momencie nabycia wszystkie obligacje i instrumenty rynku pieniężnego muszą posiadać przynajmniej rating B- albo porównywalny rating przyznany przez uznaną agencję ratingową. Subfundusz klasyfikuje się jako „fundusz akcji” zgodnie z niemiecką ustawą o podatkach od inwestycji (GITA).

Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne (aspekty E/S) przy jednoczesnym zastosowaniu pewnych minimalnych kryteriów wykluczenia dla inwestycji bezpośrednich. Szablon informacji ujawnianych przed zawarciem umowy określa wszystkie istotne informacje na temat zakresu, szczegółów i wymagań aspektów środowiskowych i społecznych oraz stosowanych kryteriów wykluczenia.

Co najmniej 80% portfela Subfunduszu jest wyceniane na podstawie wskaźnika „Weighted Average Greenhouse Gas Intensity” (GHG Intensity), czyli średniej ważonej intensywności emisji gazów cieplarnianych portfela Subfunduszu (wg wskaźnika tCO₂e na mln sprzedazy). Portfel w tym zakresie nie obejmuje instrumentów pochodnych oraz instrumentów, które nie są oceniane ze względu na charakter (np. środki pieniężne i depozyty). Intensywność emisji gazów cieplarnianych zostanie uwzględniona poprzez zapewnienie, że intensywność w przypadku portfela Subfunduszu jest stale o co najmniej 20% niższa niż intensywność poziomu referencyjnego Subfunduszu, który został przypisany jako odpowiedni poziom referencyjny na potrzeby tych obliczeń. Co najmniej 2,00% aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w zrównoważone inwestycje.

Subfundusz jest zarządzany w odniesieniu do benchmarku, który odgrywa pewną rolę w realizacji jego celów i działań. Stosujemy metodę aktywnego zarządzania do celu osiągnięcia wyników lepszych od benchmarku. Chociaż nasze odchylenie od puli inwestycyjnej, wagi i właściwości ryzyka benchmarku będzie, według naszego uznania, prawdopodobnie istotne, większość inwestycji produktu Subfundusz (z wyłączeniem instrumentów pochodnych) może obejmować składniki benchmarku.

Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net (hedged into EUR).

Jednostki uczestnictwa produktu Subfundusz można zasadniczo umorzyć w każdym dniu roboczym.

Dochody z produktu Subfundusz zazwyczaj wypłacamy z określoną częstotliwością (rocznym).

Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do skompensowania ekspozycji na ryzyko wahań cen (zabezpieczenie), do czerpania korzyści z różnic cenowych między dwoma lub większą liczbą rynków (arbitraż) lub do celu zwielokrotnienia zysków przy jednoczesnym zwiększeniu ryzyka zwielokrotnienia strat (lewarowanie).

Depozytariusz: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Więcej informacji (prospekt informacyjny, sprawozdania roczne itp.) można znaleźć w sekcji „INNE ISTOTNE INFORMACJE”.

DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY

Ta klasa udziałów skierowana jest do inwestorów o podstawowej wiedzy i/lub doświadczeniu w zakresie produktów finansowych. Potencjalny inwestor może ponieść stratę finansową i nie przykłada wagi do ochrony kapitału.

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI?

WSKAŹNIK RYZYKA

← Niższe ryzyko

Wyzsze ryzyko →



Wskaźnik ryzyka zakłada, że inwestor zachowa Subfundusz w portfelu przez 5 lat. Jeśli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktycznie ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka produktu Subfundusz w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że Subfundusz utraci środki z powodu wahań rynkowych lub braku możliwości dokonania przez nas wypłaty na rzecz inwestora. Subfundusz sklasyfikowaliśmy jako 4 na 7, co oznacza klasę ryzyka średnią (zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym PRIIP). Oznacza to, że potencjalne straty

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Przedstawione dane liczbowe uwzględniają wszystkie koszty samego produktu Subfundusz, ale mogą nie obejmować kosztów związanych z opłatami na rzecz doradcy lub dystrybutora. Dane te nie uwzględniają sytuacji podatkowej inwestora, co również może mieć wpływ na wartość zwrotu z inwestycji. Zwrot z inwestycji w Subfundusz zależy od przyszłej koniunktury rynkowej. Rozwój sytuacji na rynku charakteryzuje się niepewnością i nie można go dokładnie przewidzieć. Niekorzystne, umiarkowane i korzystne scenariusze przedstawiono w celach poglądowych z wykorzystaniem najgorszych, średnich i najlepszych wyników produktu Subfundusz w ciągu ostatnich 5 lat. W przyszłości rozwój rynków może kształtować się w różny sposób. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. Niekorzystny scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji lub poziomu referencyjnego między 10/2017 i 10/2022. Umiarkowany scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji lub poziomu referencyjnego między 10/2019 i 10/2024. Korzystny scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji lub w poziomie referencyjnego między 3/2020 i 3/2025.

Zalecany okres utrzymywania: 5 LAT(A)

Przykładowa inwestycja: 10.000 EUR

| Scenariusze | | Jeśli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku | Jeśli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach |
|-----------------|--|--|--|
| Minimum | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. | | |
| Warunki skrajne | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu | 4.130 EUR -58,7 % | 3.890 EUR -17,2 % każdego roku |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu | 7.670 EUR -23,3 % | 9.220 EUR -1,6 % każdego roku |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu | 10.720 EUR 7,2 % | 12.280 EUR 4,2 % każdego roku |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu | 15.550 EUR 55,5 % | 15.340 EUR 8,9 % każdego roku |

CO SIĘ STANIE, JEŚLI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY?

Niewypłacalność spółki zarządzającej nie ma bezpośredniego wpływu na wypłatę, ponieważ prawo stanowi, że w przypadku niewypłacalności Allianz Global Investors GmbH Subfundusz nie wchodzi w skład masy upadłościowej Allianz Global Investors GmbH, tylko pozostaje niezależna.

W związku z tym niewypłacalność spółki zarządzającej ani wyznaczonego

depozytariusza Subfundusz nie spowodują utraty środków zainwestowanych w Subfundusz.

W przypadku niewypłacalności spółki zarządzającej depozytariusz Subfundusz zlikwiduje Subfundusz i rozdzieli wpływy między inwestorów Subfundusz albo powierzy zarządzanie nim innej spółce zarządzającej.

JAKIE SĄ KOSZTY?

Sprzedawca lub doradca w zakresie produktu Subfundusz może ponadto naliczyć inne koszty. W takim przypadku przekaże on informacje na temat tych

KOSZTY W CZASIE

W tabelach przedstawiono kwoty pobrane z inwestycji w celu pokrycia różnego rodzaju kosztów. Kwoty te zależą od wysokości inwestycji, okresu utrzymywania produktu Subfundusz oraz od jego wyników. Podane tu kwoty mają charakter poglądowy i są oparte na przykładowej kwocie inwestycji oraz potencjalnych okresach inwestycji.

kosztów oraz ich wpływu na inwestycję.

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku inwestor otrzyma zwrot w wysokości zainwestowanej kwoty (0 % rocznego zwrotu). W przypadku pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że Subfundusz osiąga wyniki przewidziane w scenariuszu umiarkowanym
- Zainwestowano 10.000 EUR

| | Jeśli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku | Jeśli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach |
|--------------------------------|--|--|
| Całkowite koszty | 132 EUR | 798 EUR |
| Wpływ kosztów w skali roku (*) | 1,3 % | 1,3 % każdego roku |

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 5,5% przed uwzględnieniem kosztów i 4,2% po uwzględnieniu kosztów.

STRUKTURA KOSZTÓW

| | | Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku |
|---|---|---|
| Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu | | |
| Koszty wejścia | Nie pobieramy opłaty za wejście do programu. | 0 EUR |
| Koszty wyjścia | Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku tego Subfunduszu, ale osoba sprzedająca ci Subfundusz może taką opłatę pobierać. | 0 EUR |
| Koszty bieżące | | |
| Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne | 0,92% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku. | 92 EUR |
| Koszty transakcji | 0,40% wartości inwestycji w ciągu roku. Jest to szacunkowy koszt poniesiony przy zakupie i sprzedaży inwestycji bazowych dla Subfunduszu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, ile kupimy i sprzedamy. | 40 EUR |
| Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach | | |
| Opłaty za wyniki | W przypadku tego Subfunduszu nie pobiera się opłat za wyniki. | 0 EUR |

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE?

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat(a)

Ze względu na swoją strategię inwestycyjną wartość produktu Subfundusz może się znacznie zmieniać w krótkich przedziałach czasu. W związku z tym, aby osiągnąć zysk w perspektywie długoterminowej, inwestycję należy utrzymać przez co najmniej 5 lat. W przypadku wcześniejszego wyjścia z inwestycji istnieje większe ryzyko niskich zysków, a nawet nieuzyskania zwrotu zainwestowanej kwoty. Subfundusz jest otwarty, co oznacza, że inwestor może odzyskać środki przy każdej kalkulacji NAV, bez konieczności płacenia kar. W stosownych przypadkach w przypadku produktu Subfundusz inwestor zostanie obciążony wyłącznie opłatami za wyjście. Spółka może jednak zawiesić emisję i umarzenie jednostek uczestnictwa, jeżeli

wyjątkowe okoliczności wskazują, że jest to konieczne w interesie inwestorów, bądź ograniczyć umarzenie jednostek uczestnictwa, jeżeli wnioski inwestorów o umorzenia osiągną określony próg, powyżej którego realizacja tych wniosków nie będzie już leżeć w interesie ogółu inwestorów. W celu zarządzania ryzykiem płynności Spółka może stosować procedury, w ramach których koszty związane z subskrypcjami lub umorzeniami (np. koszty transakcyjne) są rozdzielane między inwestorów na zasadzie podziału kosztów, co pozwala ograniczyć ryzyko rozwodnienia dla inwestorów pozostających w subfunduszu. Spółka może dokonać wydzielenia niepiętnych inwestycji z portfela subfunduszu w interesie inwestorów. Szczegółowa procedura umorzenia jednostek uczestnictwa w Subfundusz została opisana w prospekcie.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Proszę skontaktować się z zespołem ds. skarg, korzystając z poniższych informacji. Zespół ten będzie nadzorować proces rozpatrywania skargi przez poszczególne podmioty do czasu jej rozstrzygnięcia i zidentyfikuje potencjalne konflikty interesów oraz dopilnuje ich rozwiązania.

Allianz Global Investors GmbH, Dział zgodności z przepisami, Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt nad Menem, Niemcy
Tel: +49 69 24431 140
Strona internetowa: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
Adres e-mail: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Informacje dotyczące SFDR publikowane przed zawarciem umowy / na stronie internetowej można znaleźć na stronie <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr> Subfundusz ten jest produktem finansowym, który promuje, między innymi, aspekt środowiskowy lub społeczny, o ile spółki, w które dokonywane są inwestycje, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, a następnie ujawnia odpowiednie informacje (art. 8 SFDR).

Subfundusz podlega przepisom podatkowym obowiązującym we Luksemburgu, co może mieć wpływ na twoją osobistą sytuację podatkową. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z doradcą podatkowym. Inwestor może dokonać zamiany na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego SICAV, co może wiązać się z naliczeniem opłat za wejście. Aktywa danego subfunduszu są odrębne w stosunku do pozostałych subfunduszy tego SICAV. Prospekt informacyjny oraz sprawozdania odnoszą się do wszystkich subfunduszy SICAV. Allianz Global Investors GmbH może ponosić odpowiedzialność wyłącznie w związku z zawartym w niniejszym dokumencie stwierdzeniem wprowadzającym w błąd, niedokładnym lub

niezgodnym z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego, którego przedmiotem jest Subfundusz.

Więcej informacji na temat produktu Subfundusz dostępnych jest na stronie internetowej dotyczącej kwestii regulacyjnych: <https://regulatory.allianzgi.com>. Należy wybrać kraj i fundusz oraz zapoznać się z udostępnionymi informacjami prawnymi lub dokumentami, w których można znaleźć następujące dane:

- ceny jednostek uczestnictwa, polityka wynagrodzeń, dokumenty regulacyjne, w tym prospekt emisyjny, raport roczny w języku angielskim i wybranych językach. Także dostępne bezpłatnie w spółce Allianz Global Investors GmbH, oddział w Luksemburgu, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości (do 10 lat) i scenariusze wyników
- Najnowsza wersja dokumentu Subfundusz zawierającego kluczowe informacje.