

Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro klasa jednostek S (H2-NOK)



Zarządzany przez Allianz Global Investors GmbH,
należącą do Allianz Global Investors

ISIN: LU0678493965
WKN: A1JKKZ

Cele i polityka inwestycyjna

Długoterminowy wzrost wartości kapitału powyżej średniego zwrotu z rynków pieniężnych euro poprzez inwestowanie na globalnych rynkach obligacji z ekspozycją w euro. W celu osiągnięcia dodatkowego zwrotu Zarządzający inwestycjami może również podejmować odrębne ryzyko związane z obligacjami i instrumentami rynku pieniężnego oraz może angażować się w strategię dopasowania pozycji walutowych (currency overlay) i tym samym narażać się na odrębne ryzyko walutowe, nawet wówczas, gdy Subfundusz nie posiada aktywów denominowanych we wspomnianych walutach.

Stosujemy metodę aktywnego zarządzania w celu osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku. W doborze i wadze aktywów funduszu nie powielamy ani nie odtwarzamy benchmarku. Aktywa subfunduszu w związku z tym całkowicie odbiegają od benchmarku.

Aktywa Subfunduszu mogą być utrzymywane w formie depozytów i są inwestowane głównie w obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego w sposób opisany w celu inwestycyjnym. Pozostały termin zapadalności poszczególnych obligacji nie może przekraczać 2,5 roku. Do 65% aktywów Subfunduszu może być przez nas inwestowane w obligacje (z wyjątkiem instrumentów rynku pieniężnego) o dobrym ratingu kredytowym. Aktywa Subfunduszu nie mogą być przez nas inwestowane w obligacje wysokodochodowe. Aktywa Subfunduszu nie są przez nas inwestowane w papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (asset-backed securities, ABS) ani papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (mortgage-backed securities, MBS). Aktywa Subfunduszu mogą być przez nas inwestowane w całości na rynkach wschodzących. Do 100% aktywów Subfunduszu może

być tymczasowo utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane bezpośrednio w instrumenty rynku pieniężnego lub (do 10% aktywów Subfunduszu) w fundusze rynku pieniężnego w celu zarządzania płynnością lub ochrony inwestycji. W momencie nabycia wszystkie obligacje i instrumenty rynku pieniężnego muszą posiadać przynajmniej rating B- albo porównywalny rating przyznany przez uznaną agencję ratingową. Do 10% ekspozycji walutowej w walutach innych niż EUR. Okres zapadalności aktywów Subfunduszu powinien wynosić maksymalnie jeden rok.

Ekspozycja na walutę bazową funduszu (EUR) podlega w dużym stopniu zabezpieczeniu względem waluty referencyjnej klasy jednostek uczestnictwa (NOK), co zwiększa (z perspektywy waluty bazowej funduszu) lub zmniejsza (z perspektywy waluty referencyjnej klasy jednostek uczestnictwa) potencjalne ryzyko i potencjalne zyski wynikające z wahań kursów walutowych.

Benchmark: Eonia (hedged into NOK).

Zwykle inwestor może zlecić umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu w każdym dniu roboczym.

Zwykle dokonujemy wypłat zysku z funduszu w trybie rocznym.

Zalecenie: klasa jednostek uczestnictwa Funduszu powinna być utrzymywana w horyzoncie inwestycyjnym co najmniej średnioterminowym.

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

Profil ryzyka i zysku

← Zwykle niższy zysk
← Zwykle niższe ryzyko

Zwykle wyższy zysk →
Zwykle wyższe ryzyko →



Wskaźnik ryzyka i zwrotu określa się na podstawie danych historycznych. Może on nie stanowić wiarygodnego wyznacznika przyszłego profilu ryzyka funduszu.

Kategoryzacja funduszu nie jest gwarantowana i może ulegać zmianie w przyszłości.

Nawet najniższa kategoria 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Dlaczego fundusz zalicza się do danej kategorii?

Fundusze kategorii 1 w przeszłości cechowała bardzo niska zmienność. Zmienność opisuje, w jakim stopniu wartość funduszu rosła i spadała w przeszłości. Na podstawie zaobserwowanej historycznej zmienności jednostki uczestnictwa funduszu kategorii 1 mogą podlegać bardzo niskim wahaniom cen.

Następujące istotne obszary ryzyka nie są w pełni uwzględnione we wskaźniku ryzyka i zysku:

Możemy inwestować bezpośrednio lub pośrednio znaczącą część środków funduszu w obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego. W razie niewypłacalności lub trudności finansowych emitenta, odsetki i/lub kapitał z tego rodzaju aktywów mogą nie zostać w całości wypłacone i/lub cena aktywów może spaść.

Oplaty

Takie opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działalności funduszu, w tym kosztów jego marketingu i dystrybucji. Opłaty obniżają stopę potencjalnego wzrostu wartości inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za subskrypcję	7,00%
Opłata za umorzenie	0,00%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem zysków z inwestycji.

Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące	0,30%
----------------	-------

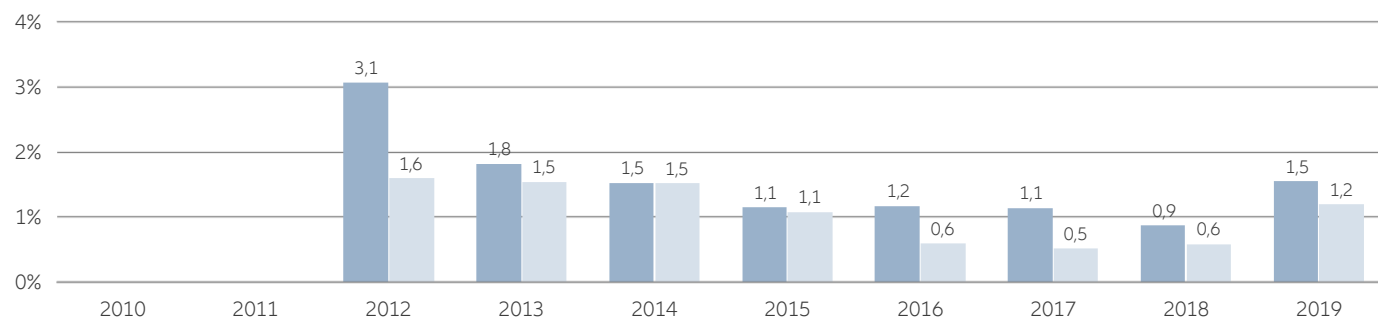
Wyszczególnione opłaty za subskrypcję i opłaty za umorzenie to wartości maksymalne. W niektórych przypadkach inwestor może być obciążony niższymi opłatami – stosowne informacje na temat aktualnie obowiązujących opłat za subskrypcję i opłat za umorzenie można uzyskać od doradcy finansowego.

Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie ostatniego roku obrotowego funduszu zakończonego dnia 30.09.2019. Mogą one z roku na rok ulegać zmianie. Nie obejmują ponadto kosztów transakcyjnych ponoszonych podczas kupna lub sprzedaży aktywów funduszy.

Więcej szczegółowych informacji na temat obliczania opłat można znaleźć w odpowiedniej części prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości

- Procentowa stopa zwrotu z funduszu
- Benchmark: do dnia 28.11.2019 NOWA (Norwegian Overnight Weighted Average), od dnia 29.11.2019 Eonia (hedged into NOK)



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika przyszłych rezultatów inwestycji.

Stopa zwrotu funduszu nie jest związana ze stopą zwrotu benchmarku, ponieważ fundusz nie powiela ani nie odtwarza benchmarku.

Przedstawione tutaj wyniki osiągnięte w przeszłości

uwzględniają wszelkie opłaty i koszty poza opłatą za subskrypcję, opłatą za konwersję i opłatą za umorzenie.

Fundusz został wprowadzony na rynek w 2007 r. Ta klasa jednostek uczestnictwa została wprowadzona w dniu 07.10.2011 r.

Wyniki funduszu oblicza się w NOK.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: State Street Bank International GmbH – oddział w Luksemburgu

Prospekt informacyjny oraz ostatnie raporty roczne i półroczne w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim można bezpłatnie uzyskać pod adresem Allianz Global Investors GmbH, oddział w Luksemburgu, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg lub pobrać ze strony internetowej <https://regulatory.allianzgi.com>.

Ceny jednostkowe, jak i dalsze informacje o funduszu (w tym informacje o pozostałych klasach jednostek uczestnictwa funduszu) można znaleźć na stronie internetowej pod adresem <https://regulatory.allianzgi.com>.

Informacje na temat aktualnej polityki wynagrodzeń, w tym opis metod obliczania wynagrodzeń i świadczeń przyznawanych niektórym grupom pracowników, a także szczegółowe informacje na temat osób odpowiedzialnych za przyznawanie powyższych można zamówić bezpłatnie w formie papierowej na stronie internetowej <https://regulatory.allianzgi.com>.

Fundusz podlega przepisom i regulacjom podatkowym obowiązującym w Luksemburgu. Mogą one wpływać na indywidualną sytuację podatkową każdego inwestora. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od doradcy

podatkowego.

Allianz Global Investors GmbH może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego funduszu.

Fundusz jest subfunduszem Allianz Global Investors Fund („funduszu parasolowego”). Inwestor może dokonać konwersji na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu funduszu parasolowego. W przypadku konwersji pobierana jest opłata za subskrypcję. Aktywa każdego subfunduszu są wydzielone od pozostałych subfunduszy funduszu parasolowego. Prospekt informacyjny oraz raporty dotyczą wszystkich subfunduszy funduszu parasolowego.

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w Niemczech i podlega nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 08.06.2020.