

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 GEM Equity High Dividend klasa jednostek AMg (HKD)



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

ISIN: LU1282651121
WKN: A14ZMM

Cele i polityka inwestycyjna

Długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie na wchodzących globalnych rynkach akcji z naciskiem na akcje, co spowoduje powstanie portfela inwestycji o potencjalnej stopie dywidendy wyższej niż średnia rynkowa, gdy bierze się pod uwagę portfel jako całość.

Stosujemy metodę aktywnego zarządzania w celu osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku. Będziemy nabywać aktywa, które wchodzić w skład benchmarku, i możemy skorzystać z prawa do decydowania o tym, by inwestować w aktywa niewchodzące w skład benchmarku. Dobór i wagi aktywów funduszu mogą istotnie odbiegać od benchmarku.

Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu jest przez nas inwestowane w akcje na rynkach wschodzących lub krajów wchodzących w skład indeksu MSCI Emerging Market Index w sposób opisany w celu inwestycyjnym. Do 30% aktywów Subfunduszu może być przez nas inwestowane w akcje inne niż wskazane w celu inwestycyjnym. Do 30% aktywów Subfunduszu może być przez nas inwestowane na rynku chińskich akcji klasy

A. Do 15% aktywów Subfunduszu może być utrzymywane przez nas bezpośrednio w formie depozytów lub inwestowane przez nas w instrumenty rynku pieniężnego lub (do 10% aktywów Subfunduszu) w fundusze rynku pieniężnego. W momencie nabycia wszystkie obligacje i instrumenty rynku pieniężnego muszą posiadać przynajmniej rating B- albo porównywalny rating przyznany przez uznaną agencję ratingową. Subfundusz jest klasyfikowany jako „fundusz akcji” zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o podatkach od inwestycji (German Investment Tax Act, GITA).

Benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return (Net).

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

Zwykle dokonujemy wypłat zysku z funduszu w trybie miesięcznym.

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

Profil ryzyka i zysku



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 6 w przeszłości cechowała wysoka zmienność. Zmienność opisuje, w jakim stopniu wartość funduszu rosła i spadała w przeszłości. Na podstawie zaobserwowanej

historycznej zmienności jednostki uczestnictwa funduszu kategorii 6 mogą podlegać wysokim wahaniom cen.

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

Znaczna część Funduszu może być inwestowana w aktywa na rynkach wschodzących. Rynki wschodzące zwykle obciążone są wyższym ryzykiem politycznym, ryzykiem prawnym, ryzykiem kontrahenta oraz ryzykiem operacyjnym. W wyjątkowych okolicznościach Fundusz może napotykać trudności przy kupnie i sprzedaży takich inwestycji.

Z uwagi na fakt, że Subfundusz może inwestować na rynku chińskich akcji A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i/lub Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, poza ogólnym ryzykiem inwestycyjnym i ryzykiem rynku akcji wystąpić mogą różne dodatkowe obszary ryzyka obejmujące między innymi ryzyko regulacyjne oraz ryzyko zawieszenia obrotu.

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	5,00%
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

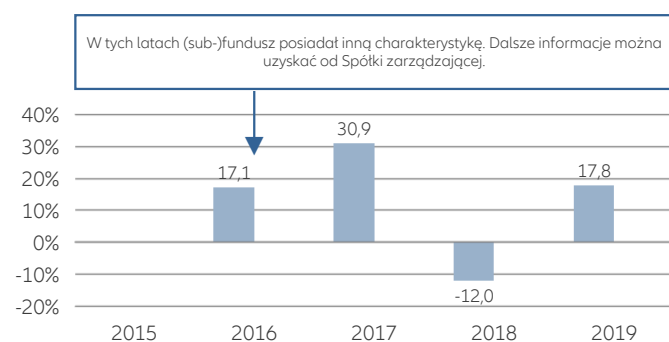
Opłaty bieżące	2,32%
----------------	-------

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: od dnia 29.11.2019 MSCI Emerging Markets Total Return (Net)

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika przyszłych rezultatów inwestycji.

Rzeczywisty stopień odchylenia od benchmarku określony jest przez stopień, w jakim stopa zwrotu funduszu jest wyższa lub niższa od 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 06.10.2015 r.

Wyniki funduszu oblicza się w HKD.

W roku 2016 nastąpiła istotna zmiana w celach i polityce inwestycyjnej funduszu. Poprzednie wyniki uzyskano w warunkach i okolicznościach, które uległy trwałej zmianie.

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 17.04.2020.