

Ključni podatki za vlagatelje

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Razred delnic IT (EUR)



Upravlja Allianz Global Investors GmbH, ki je del skupine Allianz Global Investors

ISIN: LU1211506388
WKN: A14Q0E

Cilji in naložbena politika

Dolgoročno rast kapitala z naložbami v širok razpon vrste sredstev, s poudarkom na svetovnem lastniškem kapitalu in evropskih obvezniških in denarnih trgih, da bi srednjeročno dosegli uspešnost, ki je primerljiva z uravnoteženim portfeljem, sestavljenim iz 75 % svetovnih delniških trgov in 25 % evropskih obvezniških trgov v skladu s strategijo trajnostnega in odgovornega vlaganja (strategija SRI), ki upošteva različna merila v zvezi s socialno in okoljsko politiko, človekovimi pravicami in korporativnim upravljanjem.

Sledimo aktivnemu pristopu upravljanja z namenom, da preseženo merilo uspešnosti. Pridobili bomo sredstva, ki so sestavni del merila uspešnosti, in jih bomo v skladu z našo diskrecijsko pravico vlagali v sredstva, ki niso vključena v merilo uspešnosti. Pri izbiri in tehtanju sredstev sklada bistveno odstopamo od merila uspešnosti.

Najm. 70 % sredstev podsklada vlagamo v delnice in/ali obveznice in/ali druge vrste sredstev, kot je opisano v naložbenem cilju. Najv. 30 % sredstev podsklada se lahko vlaga v nastajajoče trge. Vse obveznice in instrumenti denarnega trga morajo imeti ob pridobitvi bonitetno oceno najmanj B- ali primerljivo bonitetno oceno priznane bonitetne agencije. Najv. 20 % sredstev podsklada se lahko vlaga v visoko donosne

obveznice, ki imajo običajno večje tveganje in večji potencialni dobiček. Najv. 20 % sredstev podsklada se lahko vlaga v ABS in/ali MBS. Najv. 20 % sredstev podsklada se lahko vlaga v KNPVP in/ali KNP. Strategija SRI velja za delnice in obveznice. Trajanje sredstev podsklada (na ravni NAV) mora biti med minus 2 in plus 10 let. Podsklad je v skladu z nemškim zakonom o davku na naložbe razvrščen kot »delniški sklad«.

Merilo uspešnosti: 75% MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI Sector Neutral Index.

Delnice skladov lahko običajno odkupite vsak delovni dan.

Prihodke znova naložimo v sklad.

Priporočilo: razred delnic sklada bi se moral voditi vsaj za srednjeročno naložbeno obdobje.

Izvedeni finančni instrumenti se lahko uporabijo za ublažitev izpostavljenosti nihanju cen (varovanje pred tveganjem), za izkoriščanje razlike v cenah med dvema ali več trgi (arbitražna) ali za povečanje dobička, vendar se lahko poveča tudi izguba (finančni vzvod).

Tveganje in donos naložbe



Ta kazalnik tveganja in donosa temelji na podatkih o pretekli donosnosti. Kazalnik ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja sklada.

Kategorizacija sklada ni zagotovljena in se lahko v prihodnosti spremeni.

Tudi najnižja, 1. kategorija, ne predstavlja naložbe brez tveganja.

Zakaj je sklad v tej kategoriji?

Skladi 5. kategorije so v preteklosti pokazali srednjo do visoko nestanovitnost. Nestanovitnost opisuje, koliko je v preteklosti vrednost sklada naraščala in padala. Cene enote sklada 5. kategorije lahko srednje do močno nihajo na osnovi ugotovljenih preteklih nestanovitnosti.

Stroški

S temi stroški se plačajo stroški upravljanja sklada, vključno s stroški trženja in prodaje. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

Enkratni stroški, ki nastanejo pred vašo naložbo ali po njej

Vstopni stroški	2,00 %
Izstopni stroški	0,00 %

To je najvišji strošek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden ga vložite, oziroma preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

Stroški iz sklada v teku leta

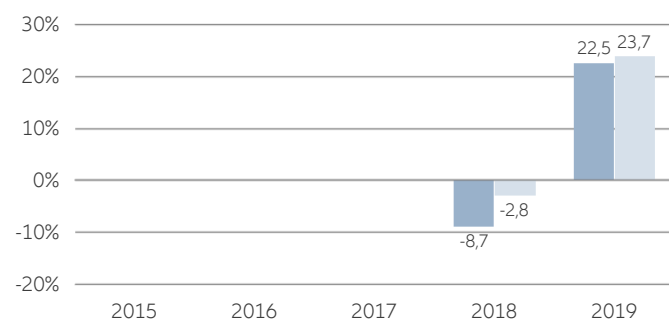
Tekoči stroški	0,96 %
----------------	--------

Prikazani vstopni in izstopni stroški so najvišji zneski. V nekaterih primerih boste plačali manj – glede dejanskih vstopnih in izstopnih stroškov se posvetujte s svojim finančnim svetovalcem.

Prikazani tekoči stroški temeljijo na zadnjem poslovnem letu sklada, ki se je končalo 30.9. 2019. Iz leta v leto se lahko spreminjajo. Stroški ne vključujejo transakcijskih stroškov, ki nastanejo pri nakupu ali prodaji sredstev za sklad.

Več podrobnosti o izračunu stroškov najdete v ustreznem delu prospekta.

Pretekla uspešnost



■ Odstotna rast sklada

■ Merilo uspešnosti: datum zaključka 22.12.2019 75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR, datum začetka 23.12.2019 75% MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI Sector Neutral Index

Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj za prihodnjo uspešnost.

Dejanska ocena odstopanja od merila uspešnosti določa, v kolikšni meri lahko uspešnost sklada preseže ali zmanjša uspešnost merila uspešnosti.

Tukaj prikazana pretekla uspešnost upošteva vse stroške in provizije, razen vstopnih, prestopnih in izstopnih stroškov.

Sklad je bil ustanovljen leta 2014. Ta razred delnic je bil ustanovljen dne 24. 5. 2017.

Donosnost sklada je izračunana v EUR.

Uporabne informacije

Depozitar: State Street Bank International GmbH –luksemburška podružnica

Prospekt, najnovejša letna in polletna poročila v angleščini, francoščini, španščini in nemščini lahko dobite brezplačno pri Allianz Global Investors GmbH, luksemburška podružnica, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ali na naslovu <https://regulatory.allianzgi.com>.

Cene na enoto in dodatne informacije o skladu (vključno z drugimi razredi delnic sklada) so na voljo na naslovu <https://regulatory.allianzgi.com>.

Informacije o trenutni politiki prejemkov, vključno z opisom načinov izračuna prejemkov in ugodnosti, dodeljenih določenim skupinam zaposlenih, ter podrobnosti o osebah, pristojnih za izplačilo teh prejemkov in ugodnosti, so na voljo brezplačno na naslovu <https://regulatory.allianzgi.com>, kot tudi na zahtevo v papirni obliki.

Za sklad veljajo davčni predpisi in davčna zakonodaja države

Luksemburg. To lahko vpliva na vaš davčni položaj. V zvezi s podrobnostmi se obrnite na svojega davčnega svetovalca.

Družba Allianz Global Investors GmbH lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.

Sklad je podsklad krovnega sklada Allianz Global Investors Fund. Možen je prestop delnic v drug podsklad tega krovnega sklada. Za prestop veljajo vstopni stroški. Sredstva v vsakem podskladu so ločena od sredstev drugih podskladov v krovnem skladu. Prospekt in poročila veljajo za vse podsklade krovnega sklada.

Temu skladu se izda dovoljenje v Luksemburg, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier. Družbi Allianz Global Investors GmbH se izda dovoljenje v Nemčiji, upravlja pa ga Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 18. 2. 2020.