

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Třída akcií AT (EUR)



Správcovská společnost: Allianz Global Investors GmbH, součást skupiny Allianz Global Investors

ISIN: LU1093406186
WKN: A119A4

Cíle a investiční politika

Dlouhodobý růst kapitálu investováním do široké škály tříd aktiv se zaměřením na globální akciové trhy a evropské dluhopisové a peněžní trhy s cílem dosáhnout ve střednědobém horizontu v souladu se strategií udržitelného a odpovědného investování (strategie SRI) výkonu srovnatelného s vyváženým portfoliem skládajícím se z 50 % z globálních akciových trhů a z 50 % z evropských dluhopisových trhů.

Tento podfond spravujeme s ohledem na referenční hodnotu. Referenční hodnota podfondu je podstatná pro výkonnostní cíle a měřítka podfondu. Využíváme přístup aktivní správy s cílem překonat referenční hodnotu. Přestože bude naše odchýlení se od investičního prostředí, vážení a rizikových charakteristik referenční hodnoty dle našeho uvážení pravděpodobně podstatné, většina investic podfondu (mimo deriváty) se může skládat z prvků referenční hodnoty.

Tento podfond podporuje investice, které zohledňují environmentální a společenská kritéria a kritéria řízení společnosti.

Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do akcií a/nebo dluhopisů a/nebo jiných tříd aktiv, jak je popsáno v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu můžeme investovat do jiných akcií a/nebo dluhopisů či tříd aktiv než těch popsaných v investičním cíli. Všechny dluhopisy a nástroje peněžního trhu musí mít v okamžiku získání rating alespoň B- nebo srovnatelný rating od uznávané ratingové agentury. Max. 30 % aktiv podfondu může

být investováno do rozvíjejících se trhů. Max. 20 % aktiv podfondu můžeme investovat do dluhopisů s vysokým výnosem, které mají obvykle vyšší riziko a vyšší potenciál zisku. Max. 20 % aktiv podfondu můžeme investovat do ABS a/nebo MBS. Max. 20 % aktiv podfondu můžeme investovat do UCITS a/nebo UCI. Strategie SRI platí v plném rozsahu, pokud jde o získání akcií a dluhopisů. Durace aktiv podfondu na úrovni čisté hodnoty aktiv bude mezi mínus 2 a plus 10 lety. Podfond je podle německého zákona o dani z investičních činností (GITA) klasifikován jako „smíšený fond“. Minimálně 70 % portfolia podfondu bude zhodnoceno ratingem SRI.

Referenční hodnota: 50% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral Class 1 Total Return + 50% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (in EUR).

Akcie fondu můžete umořit zpravidla každý pracovní den.

Výnos znovu investujeme do fondu.

Doporučení: třída akcií fondu by měla být držena minimálně po střednědobý investiční horizont.

Deriváty mohou být použity ke kompenzaci rizika kolísání cen (hedging) při využití cenových rozdílů mezi dvěma nebo více trhy (arbitrážový obchod), nebo ke znásobení zisků, i když mohou také znásobit ztráty (pákový efekt).

Poměr rizika a výnosů

← Obvykle nižší výnosy
← Obvykle nižší riziko

Obvykle vyšší výnosy →
Obvykle vyšší riziko →



Tento ukazatel rizika a výnosu je založen na výkonnostních údajích z minulosti. Nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu fondu.

Kategorizace fondu není zaručena a může se v budoucnu změnit.

Dokonce ani nejnížší kategorie 1 neznamená investici bez rizika.

Proč je fond zařazen do této kategorie?

Fondy kategorie 4 vykázaly v minulosti střední volatilitu. Volatilita ukazuje, jak moc šla hodnota fondu v minulosti nahoru a dolů. Na základě výsledků historických hodnot volatility by jednotky fondu kategorie 4 mohly podléhat středním cenovým výkyvům.

Následující významná rizika nejsou plně zachycena ukazatelem rizika a výnosu:

Můžeme investovat přímo či nepřímo významnou část fondu do dluhopisů nebo do nástrojů peněžního trhu. V případě, že se emitent dostane do platební neschopnosti nebo do ekonomických problémů, úrok a/nebo jistina těchto aktiv nemusí být zcela nebo částečně splacena a/nebo cena aktiv může klesnout.

Poplatky

Tyto poplatky jsou použity na úhradu nákladů spojených s fungováním fondu, a to včetně nákladů na marketing a prodej. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky odečtené před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	4,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Poplatky za správu	1,76 %
--------------------	--------

Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou v jejich maximální výši. V některých případech můžete platit méně - aktuální vstupní a výstupní poplatky zjistíte u svého finančního poradce.

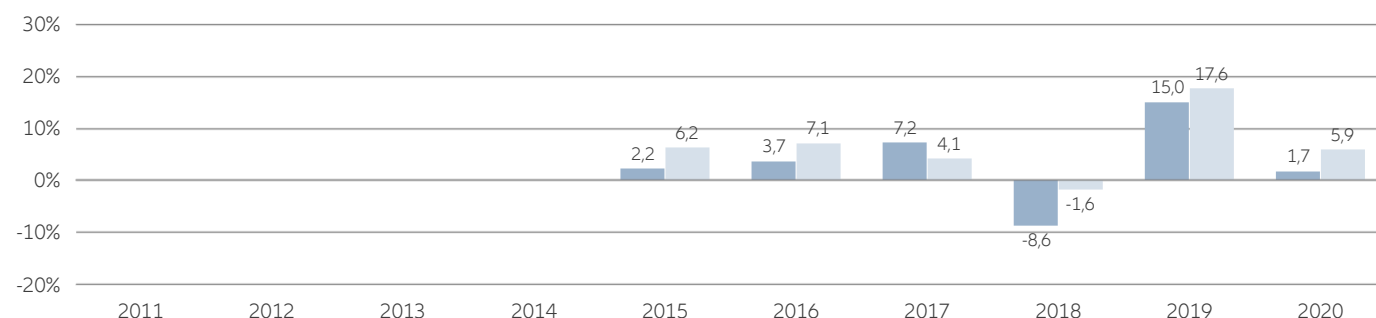
Uvedené poplatky za správu vycházejí z posledního finančního roku fondu, který končí 30.09.2020. Tento údaj se může meziročně lišit. Nezahrnuje náklady portfoliových obchodů, které vzniknou při nákupu nebo prodeji aktiv pro fond.

Více informací o výpočtu poplatků najdete v příslušné části prospektu.

Dosavadní výkonnost

■ Procentuální růst fondu

■ Referenční hodnota: do 22.12.2019 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR, od 23.12.2019 50% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral Class 1 Total Return + 50% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (in EUR)



Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Skutečná úroveň odchýlení od referenční hodnoty určuje rozsah, v jakém může výkon fondu překonat nebo nedosáhnout výkonu referenční hodnoty.

Dosavadní výkonnost zde uvedená bere v úvahu všechny

poplatky a náklady s výjimkou vstupního a výstupního poplatku a poplatku za výměnu.

Fond byl uveden na trh roku 2014. Tato třída akcií byla uvedena 03.09.2014.

Výkonnost fondu je vypočítávána v EUR.

Praktické informace

Depozitář: State Street Bank International GmbH – lucemburská pobočka

Prospekt, poslední výroční zprávu a pololetní zprávy v angličtině, francouzštině, španělštině a němčině získáte zdarma na adrese Allianz Global Investors GmbH, lucemburská pobočka, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg nebo na stránkách <https://regulatory.allianzgi.com>.

Jednotkové ceny a další informace o fondu (včetně dalších tříd akcií fondu) jsou k dispozici on-line na <https://regulatory.allianzgi.com>.

Informace o aktuální politice odměňování včetně popisu metod výpočtu odměn a příspěvků pro určité skupiny zaměstnanců, jakož i údaje o osobách zodpovědných za přidělování jsou k dispozici na stránce <https://regulatory.allianzgi.com> nebo na vyžádání zdarma v papírové podobě.

Fond podléhá daňovým zákonům a předpisům v Lucembursku. To může mít vliv na vaši osobní daňovou situaci. Ohledně dalších

informací se poraďte se svým daňovým poradcem.

Allianz Global Investors GmbH nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

Fond je podfondem Allianz Global Investors Fund (dále jen "zastřešující fond"). Můžete přejít na akcie jiného podfondu zastřešujícího fondu. Na tuto výměnu se vztahuje vstupní poplatek. Aktiva každého podfondu jsou oddělena od ostatních podfondů zastřešujícího fondu. Prospekt a zprávy se týkají všech podfondů zastřešujícího fondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier. Společnost Allianz Global Investors GmbH je registrována v Německu a podléhá dohledu ze strany Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 10.03.2021.