

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.

ISIN:
LU1311290842
WKN:
A142RQ

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity klasa jednostek AMg (H2-EUR)

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

Cele i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału i dochodu.

Inwestujemy co najmniej dwie trzecie aktywów Subfunduszu bezpośrednio lub przy zastosowaniu instrumentów pochodnych w akcje i podobne papiery wartościowe spółek mających siedzibę w Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii, Hongkongu, Malezji, Indonezji, na Filipinach, w Singapurze i Chinach lub realizujących większość swych przychodów i/lub zysków w takim kraju. Możemy inwestować do 30% aktywów Subfunduszu na rynku chińskich akcji A bezpośrednio za pośrednictwem Stock Connect lub pośrednio za pomocą innych dozwolonych instrumentów. Odpowiednio jedna trzecia aktywów Subfunduszu może być inwestowana w inne akcje i podobne papiery wartościowe bądź w depozyty lub

instrumenty rynku pieniężnego.

Ekspozycja na walutę bazową funduszu (USD) podlega w dużym stopniu zabezpieczeniu względem waluty referencyjnej klasy jednostek uczestnictwa (EUR), co zmniejsza potencjalne ryzyko i ogranicza potencjalne zyski z wahań kursów walutowych.

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:

Możemy inwestować bezpośrednio lub pośrednio znaczącą część środków funduszu w aktywa na rynkach wschodzących. Takie aktywa są często przechowywane w depozycie w krajach należących do kategorii rynków wschodzących, co może skutkować ryzykiem operacyjnym lub może powodować trudności w zbyciu takich aktywów.

Z uwagi na fakt, że Subfundusz może inwestować na rynku chińskich akcji A za pośrednictwem Shanghai-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.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Oplata za subskrypcję	5,00%
Oplata za umorzenie	0,00%
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem zysków z inwestycji.	
Oplaty pobierane z funduszu w ciągu roku	
Oplaty bieżące	2,10%

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

Podana kwota opłat bieżących ma charakter szacunkowy. 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

Nie dysponujemy jeszcze informacjami o wynikach za pełny rok. W związku z tym nie możemy przedstawić rzetelnych danych na temat wyników osiągniętych w przeszłości.

Informacje praktyczne

Depozytariusz: State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Prospekt informacyjny oraz ostatnie raporty roczne i półroczne w języku angielskim, francuskim 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 www.allianzgi-regulatory.eu.

Ceny jednostkowe, jak i dalsze informacje o funduszu (w tym informacje o pozostałych klasach jednostek uczestnictwa funduszu) można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.allianzgi-regulatory.eu.

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. Jako spółka zarządzająca inwestycjami przedsiębiorstwa UCITS oraz jako spółka zarządzająca inwestycjami AIF podlegająca przepisom Kodeksu Inwestycyjnego (Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB), Allianz Global Investors GmbH posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w Niemczech i podlega nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Allianz Global Investors GmbH powołała oddział w Luksemburgu, Allianz Global Investors GmbH, Oddział w Luksemburgu. W zależności od właściwości Commission de Surveillance du Secteur Financier lub BaFin ponosi odpowiedzialność za nadzór regulacyjny nad oddziałem.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 11.11.2015.