

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond Κατηγορία Μεριδίων AM (H2-GBP)

Τελεί υπό τη διαχείριση της Allianz Global Investors GmbH, μέλους του ομίλου Allianz Global Investors

ISIN: LU1516272181
WKN: A2DGDW

Allianz 
Global Investors

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Μακροπρόθεσμο εισόδημα και μειωμένη αστάθεια μέσω επενδύσεων σε εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης και μικρής διάρκειας στις αγορές ομολόγων των Η.Π.Α.

Ακολουθούμε μια προσέγγιση ενεργούς διαχείρισης.

Τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται από την εταιρεία μας σε εταιρικά ομόλογα από τις Η.Π.Α. Ποσοστό 30% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατ' ανώτατο δύναται να επενδύεται από την εταιρεία μας σε ομόλογα πέρα από εκείνα που περιγράφονται στον επενδυτικό στόχο. Τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται από την εταιρεία μας σε ομόλογα Υψηλής Απόδοσης, τα οποία κατά κανόνα χαρακτηρίζονται από υψηλότερο βαθμό κινδύνου και υψηλότερα δυνητικά κέρδη. Ποσοστό 30% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατ' ανώτατο δύναται να επενδύεται από την εταιρεία μας σε Αναδυόμενες Αγορές. Ποσοστό 20% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατ' ανώτατο δύναται να επενδύεται από την εταιρεία μας σε τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS) ή/και σε τίτλους που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα δάνεια (MBS). Ποσοστό 100% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατ' ανώτατο δύναται να διακρατείται σε καταθέσεις ή/και να επενδύεται

απευθείας σε Μέσα Χρηματαγοράς ή/και (σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου) σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς επί προσωρινής βάσης για σκοπούς διαχείρισης της ρευστότητας ή/και συντηρητικής διαχείρισης. Έκθεση σε ποσοστό 20% κατ' ανώτατο σε νομίσματα εκτός του δολαρίου Η.Π.Α. Η διάρκεια του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να κυμαίνεται από μηδέν έως 3 έτη.

Η έκθεση στο νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου (USD) θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό έναντι του νομίσματος αναφοράς της κατηγορίας μεριδίων (GBP), γεγονός που μειώνει τους δυνητικούς κινδύνους και περιορίζει τα δυνητικά κέρδη από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Δείκτης αναφοράς: κανένας.

Συνήθως μπορείτε να εξαγοράσετε μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου κάθε εργάσιμη ημέρα.

Συνήθως διανέμουμε τα έσοδα του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μηνιαία βάση.

Σύσταση: οι Κατηγορίες Μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να τοποθετούνται σε επενδύσεις με τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Ο παρών δείκτης κινδύνου και απόδοσης βασίζεται σε δεδομένα προηγούμενων επιδόσεων. Ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.

Ακόμα και η χαμηλότερη κατηγορία 1 δεν συνεπάγεται μια επένδυση απαλλαγμένη από κινδύνους.

Γιατί ανήκει το αμοιβαίο κεφάλαιο σε αυτή την κατηγορία;

Τα αμοιβαία κεφάλαια κατηγορίας 4 έχουν καταγράψει στο παρελθόν μέτρια επίπεδα αστάθειας. Η αστάθεια περιγράφει πόσο αυξήθηκε και μειώθηκε η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου στο παρελθόν. Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 4 ενδέχεται να υπόκεινται σε μέτριες διακυμάνσεις τιμών σύμφωνα με την αστάθεια που καταγράφηκε στο

παρελθόν.

Ο Δείκτης κινδύνου και επίδοσης δεν καλύπτει απόλυτα τους ακόλουθους σημαντικούς κινδύνους:

Δυνάμεθα να επενδύουμε, άμεσα ή έμμεσα, ένα σημαντικό μέρος του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ομόλογα ή μέσα χρηματαγοράς. Εάν ο εκδότης χρεοκοπήσει ή αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα, οι τόκοι και/ή το κεφάλαιο αυτών των στοιχείων ενεργητικού δεν μπορούν να καταβληθούν ή δεν μπορούν να καταβληθούν στο σύνολό τους και/ή η τιμή των στοιχείων ενεργητικού ενδέχεται να υποχωρήσει.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιέχει σημαντικό ποσοστό στοιχείων ενεργητικού τα οποία είτε έχουν χαμηλό επίπεδο ρευστότητας είτε ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποκτήσουν χαμηλό επίπεδο ρευστότητας. Ως εκ τούτου, είναι πιθανόν αυτά τα στοιχεία ενεργητικού να μην μπορούν να πωληθούν ή να μπορούν να πωληθούν μόνο με σημαντική έκπτωση. Κατά συνέπεια, το υψηλό επίπεδο εξαγορών ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο αναστολής των εξαγορών. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας ή όχι άμεσα, ή/και ενδέχεται η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου να μειωθεί.

Επιβαρύνσεις

Αυτές οι επιβαρύνσεις χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προώθησης και πώλησης. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.

Εφαπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας.

Επιβάρυνση εισόδου	5,00%
Επιβάρυνση εξόδου	0,00%

Αυτή είναι η μέγιστη επιβάρυνση που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας.

Χρεώσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

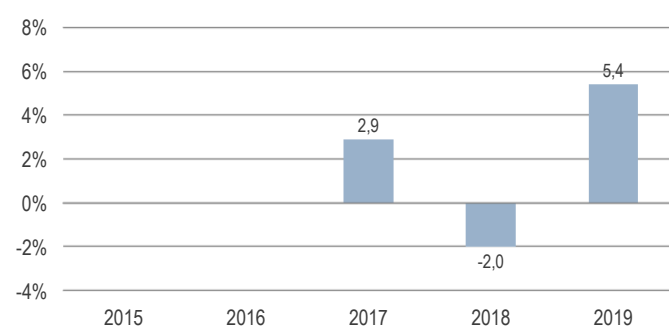
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	1,35%
------------------------	-------

Οι επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται συνιστούν τα μέγιστα αριθμητικά στοιχεία. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα – για τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις που εμφανίζονται βασίζονται στο τελευταίο οικονομικό έτος του αμοιβαίου κεφαλαίου που έληξε στις 30/09/2019. Ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγών που χρεώνεται κατά την αγορά ή πώληση στοιχείων ενεργητικού για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα του ενημερωτικού δελτίου.

Προηγούμενες επιδόσεις



■ Ποσοστιαία ανάπτυξη του αμοιβαίου κεφαλαίου

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο οδηγό για τις μελλοντικές επιδόσεις.

Οι προηγούμενες επιδόσεις που εμφανίζονται εδώ λαμβάνουν υπ' όψιν όλες τις επιβαρύνσεις και τις δαπάνες εκτός από την προμήθεια έκδοσης, την προμήθεια αλλαγής (switching) και την προμήθεια εξαγοράς.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία το έτος 2014. Αυτή η κατηγορία μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 01/12/2016.

Η επίδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται σε GBP.

Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας: State Street Bank International GmbH – Υποκατάστημα Λουξεμβούργου

Μπορείτε να λάβετε δωρεάν το ενημερωτικό δελτίο, την πιο πρόσφατη ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά από τη διεύθυνση Allianz Global Investors GmbH, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg ή εάν επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία <https://regulatory.allianzgi.com>.

Οι τιμές μεριδίων καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο (συμπεριλαμβανομένων των υπόλοιπων κατηγοριών μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου) είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://regulatory.allianzgi.com>.

Πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα πολιτική αμοιβών, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των μεθόδων υπολογισμού για τις αμοιβές και εισφορές προς συγκεκριμένες ομάδες συνεργατών, καθώς και τα στοιχεία των υπευθύνων κατανομής διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://regulatory.allianzgi.com> και δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς του Λουξεμβούργου. Αυτό ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική κατάστασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας σύμβουλο.

Η Allianz Global Investors GmbH μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του Allianz Global Investors Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τύπου "Ομπρέλα"»). Μπορείτε να κάνετε αλλαγή (switching) σε μερίδια κάποιου άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τύπου «Ομπρέλα». Για την αλλαγή ισχύει επιβάρυνση εισόδου. Τα στοιχεία ενεργητικού κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τύπου «Ομπρέλα». Το ενημερωτικό δελτίο και οι εκθέσεις καλύπτουν όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τύπου «Ομπρέλα».

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται σε έλεγχο από την Commission de Surveillance du Secteur Financier. Η Allianz Global Investors GmbH έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Γερμανία και υπόκειται σε έλεγχο από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin).

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς κατά τις 29/07/2020.