

## 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 European Equity Dividend Κατηγορία Μεριδίων AM (H2-USD)



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

ISIN: LU0971552673  
WKN: A1W480

## Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε εταιρείες των Ευρωπαϊκών Αγορών Μετοχών που αναμένεται να επιτύχουν βιώσιμες αποδόσεις μερισμάτων.

Ακολουθούμε μια προσέγγιση ενεργής διαχείρισης με στόχο την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων έναντι του δείκτη αναφοράς. Θα αποκτήσουμε στοιχεία ενεργητικού που αποτελούν συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς και ενδέχεται να επενδύσουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια σε στοιχεία ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Κατά την επιλογή και τη στάθμιση των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, αποκλίνουμε ουσιαστικά από το δείκτη αναφοράς.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι PEA (Plan d'Épargne en Actions), επιλέξιμο στη Γαλλία. Συνεπώς, τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται μόνιμα από την εταιρεία μας σε τίτλους φυσικής συμμετοχής σε Μετοχές όπως περιγράφεται στον επενδυτικό στόχο. Ποσοστό 25% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατ' ανώτατο δυνατό να επενδύεται από την εταιρεία μας σε Μετοχές πέρα από εκείνες που περιγράφονται στον επενδυτικό στόχο. Ποσοστό 20 % του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατ' ανώτατο δυνατό να επενδύεται από την εταιρεία μας σε Αναδυόμενες Αγορές. Ποσοστό 20% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατ' ανώτατο δυνατό να διακρατείται από την εταιρεία μας απευθείας σε καταθέσεις ή/και να επενδύεται από

την εταιρεία μας σε Μέσα Χρηματαγοράς ή/και (σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου) σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Όλα τα ομόλογα και τα μέσα χρηματαγοράς πρέπει, κατά τον χρόνο απόκτησής τους, να έχουν λάβει αξιολόγηση τουλάχιστον Β- ή συγκρίσιμη αξιολόγηση από αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατατάσσεται ως «μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο» σύμφωνα με τον Νόμο για τη φορολογία των επενδύσεων στη Γερμανία (German Investment Tax Act – GITA).

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

Δείκτης αναφοράς: MSCI Europe Total Return (Net) (hedged into USD).

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 μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

## Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

← Τυπικά χαμηλότερες αποδόσεις  
← Τυπικά χαμηλότερος κίνδυνος

Τυπικά υψηλότερες αποδόσεις →  
Τυπικά υψηλότερος κίνδυνος →



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 5 έχουν καταγράψει στο παρελθόν μέτρια έως υψηλά επίπεδα αστάθειας. Η αστάθεια περιγράφει πόσο αυξήθηκε και μειώθηκε η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου στο παρελθόν. Τα μερίδια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου κατηγορίας 5 ενδέχεται να υπόκεινται σε μέτριες έως υψηλές διακυμάνσεις τιμών σύμφωνα με την αστάθεια που καταγράφηκε στο παρελθόν.

## 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.

Εφάπαξ 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	1,84%
------------------------	-------

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



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

Ο πραγματικός βαθμός απόκλισης από το δείκτη αναφοράς καθορίζει το βαθμό στον οποίο το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επιτυγχάνει υψηλότερες ή χαμηλότερες επιδόσεις έναντι των επιδόσεων του δείκτη αναφοράς.

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 2009. Αυτή η κατηγορία μετοχών τέθηκε σε κυκλοφορία στις 02/10/2013.

Η επίδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται σε USD.

## 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 17/04/2020.