

DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

FORMÅL - Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Allianz China Strategic Bond Aktieklasse A (USD)



ISIN LU0665630819

WKN A1JEEA

PRODUKT

Allianz China Strategic Bond ("Afdelingen") er en afdeling under Allianz Global Investors Fund, som er etableret med hjemsted i Luxembourg SICAV og forvaltes af Allianz Global Investors GmbH, en del af gruppen Allianz Global Investors. Afdelingen er godkendt og reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxembourg (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, et tysk forvaltet kapitaladministrationsselskab er godkendt og reguleret af Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) i Tyskland (www.bafin.de). For yderligere oplysninger om Afdelingen henvises til <https://regulatory.allianzgi.com>, eller du kan ringe til +352 463 463 1.

Dette dokument med central information er nøjagtigt pr. 09-04-2024.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

TYPE

Denne Afdelingen er et investeringsinstitut iht. EU-direktiv 2009/65/EF.

LØBETID

Afdelingen er blevet etableret for en ubegrænset tidsperiode. I overensstemmelse med reglerne fra Afdelingen ejes de aktiver, der tilhører Afdelingen, i fællesskab af Afdelingens aktionærer. En generalforsamling blandt Afdelingens aktionærer kan ophæve forvaltningen af Afdelingen i henhold til reglerne fra Afdelingen. I dette tilfælde vil den udnævnte depositar fra Afdelingen enten overlade forvaltningen af Afdelingen til et andet forvaltningsselskab, eller depositaren fra Afdelingen vil likvidere Afdelingen og distribuere provenuet til Afdelingens aktionærer.

MÅL

Langsigtet kapitalvækst og indkomst gennem investeringer i obligationsmarkederne i Folkerepublikken Kina, Hongkong, Taiwan og Macau.

Afdelingens aktiver investeres primært i obligationer som beskrevet i investeringsmålet. Op til 30 % af afdelingens aktiver kan investeres i andre obligationer end dem, der er beskrevet i investeringsmålet. Alle afdelingens aktiver kan investeres på nye vækstmarkeder. Op til 100 % af afdelingens aktiver kan investeres i højtforrentede obligationer, som typisk indebærer højere risiko, men også mulighed for højere afkast. Op til 100 % af afdelingens aktiver kan investeres på obligationsmarkederne i Folkerepublikken Kina. Op til 20 % af afdelingens aktiver kan investeres i værdipapirer med sikkerhed i aktiver og/eller værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom. Op til 100 % af afdelingens aktiver kan placeres i indlån og/eller investeres direkte i pengemarkedsinstrumenter og/eller pengemarkedsfonde (op til 10 % af afdelingens aktiver) som en midlertidig foranstaltning med henblik på likviditetsstyring og/eller med defensivt formål. Op til 69 % af afdelingens

aktiver kan investeres via FII-programmet (Foreign Institutional Investors). Varigheden af afdelingens aktiver skal være mellem 0 og 10 år.

Vi følger en strategi med aktiv forvaltning, der har til formål at opnå bedre resultater end benchmarket. Vi replikerer eller reproducerer ikke benchmarket ved udvælgelsen og vægtningen af Afdelingens aktiver. Afdelingens aktiver afviger derfor betydeligt fra benchmarket.

Benchmark: J.P. MORGAN Asia Credit China Index (in USD).

Du kan normalt indløse Afdelingens aktier hver bankdag. Vi distribuerer normalt indkomsten fra Afdelingen på grundlag af år.

SFDR-kategori – artikel 6 (et finansielt produkt, der ikke tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter)

Depositær: State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch

Se venligst "ANDEN RELEVANT INFORMATION" for yderligere oplysninger (for eksempel prospektet, årsrapporter og så videre).

PÅTÆNK DETAILINVESTOR

Afdelingen henvender sig til detailinvestorer med grundlæggende viden og/eller erfaring med finansielle produkter. Potentielle investorer bør være i stand til at bære finansielle tab og bør ikke tilskrive kapitalbeskyttelsen nogen betydning.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

RISIKOINDIKATOR

← Lavere risiko

Højere risiko →



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder Afdelingen i 4 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator er en guide til risikoniveauet for Afdelingen sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at Afdelingen vil miste penge på grund af udsving på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret Afdelingen som 3 ud af 7, hvilket er en middel-lav risikoklasse set i forhold til PRIIP-forordningen. Dermed

vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser sandsynligvis ikke vores evne til at betale dig. Kategoriseringen af Afdelingen er ikke garanteret og kan ændre sig i fremtiden. Selv den laveste kategori 1 betyder ikke en risikofri investering. **Vær opmærksom på valutarisiko. Hvis Deres valuta som investor er anderledes end tegningsvalutaen for dette produkt. Ændringer i valutakurser kan ligeledes reducere ethvert investeringsafkast eller øge ethvert investeringstab.** Afdelingen omfatter ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, De vil således kunne miste noget af eller hele din investering.

De følgende væsentlige risici er ikke fuldstændigt afspejlet i SRI: Usædvanlige markedsforhold eller store, uforudsigelige begivenheder kan forøge de risici, der er forbundet med dette produkt, og udløse andre risici, såsom risici i forbindelse med modpart og likviditet samt operationelle risici (en fuldstændig risikobeskrivelse kan findes i prospektet).

RESULTATSCENARIER

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve Afdelingen, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Det, De får fra Afdelingen afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for Afdelingen og/eller et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering eller benchmarket mellem 10/2019 og 10/2023. Det moderate scenarie opstod for en investering eller benchmarket mellem 8/2017 og 8/2021. Det fordelagtige scenarie opstod for en investering eller benchmarket mellem 4/2014 og 4/2018.

Anbefalet investeringsperiode: 4 ÅR

Eksempel på investering: 10.000 USD

Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 4 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	5.550 USD -44,5 %	5.970 USD -12,1 % hvert år
Ufordelagtigt	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	7.510 USD -24,9 %	7.260 USD -7,7 % hvert år
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.000 USD 0,0 %	10.220 USD 0,5 % hvert år
Fordelagtigt	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	11.340 USD 13,4 %	11.790 USD 4,2 % hvert år

HVAD SKER DER, HVIS ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Afdelingens aktiver holdes fuldstændig adskilt fra andre afdelingers aktiver samt fra administrationsselskabets egne aktiver.

Afdelingen kan hverken drages til ansvar for andre afdelingers aktiver eller for forpligtelser, der tilhører administrationsselskabets. Dette gælder også forpligtelser fra administrationsselskabets, som er opstået af juridiske transaktioner, der ender på Afdelingens samlede investorkonto.

Derfor vil hverken en insolvens hos forvaltningsselskabet eller hos Afdelingens udnævnte depositar resultere i, at en investor mister penge i Afdelingen.

I tilfælde af insolvens hos administrationsselskabet vil Afdelingens depositar enten likvidere Afdelingen og distribuere provenuet til Afdelingens investorer eller overlade forvaltningen til et andet administrationsselskab.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig Afdelingen, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om

OMKOSTNINGER OVER TID

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget De investerer, hvor længe du ligger inde med Afdelingen, og hvor godt Afdelingen udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, Afdelingen udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret 10.000 USD

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 4 år
Omkostninger i alt	439 USD	933 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	4,4 %	2,2 % hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 2,8 % før omkostninger og 0,5 % efter omkostninger.

OMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit

Ved exit efter 1 år:

Oprettelsesomkostninger	3,00 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse. Det er det maksimale beløb, du vil blive opkrævet. Den person, der sælger dig denne afdeling, oplyser dig om det faktiske gebyr.	296 USD
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for denne afdeling, men personen, der sælger dig denne afdeling, kan opkræve et sådant gebyr.	0 USD
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,70 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	66 USD
Transaktionsomkostninger	0,77 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med afdelingen. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	77 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for denne afdeling.	0 USD

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 4 år

Afdelingens værdi kan på grund af denne investeringsstrategi variere betydeligt over kort tid. Du bør derfor bevare din investering i mindst 4 år for at opnå fortjeneste på lang sigt. Hvis du trækker dine investeringer tilbage før tid, er der en højere risiko for, at du kun får dårlige afkast eller et beløb, der

ikke engang svarer til det, du investerede. Afdelingen er åben, hvilket betyder, at du kan få pengene tilbage ved hver beregning af nettoaktivværdien og uden at skulle betale sanktioner. Hvis dette gælder for din Afdelingen, vil du kun betale udtrædelsesgebyrer. Afdelingens indløsningsprocedure er beskrevet i detaljer i prospektet.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Kontakt venligst teamet for klagehåndtering ved at bruge oplysningerne nedenfor. De vil føre tilsyn med de forskellige forretningsområders behandling af klagen, der er involverede, indtil der findes en løsning, og vil sikre at potentielle interessekonflikter identificeres og håndteres behørigt.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefonnummer: +49 69 24431 140
Websted: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
E-mailadresse: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Offentliggørelse forud for indgåelse af en aftale/på webstedet Oplysninger vedrørende SFDR findes på <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Afdelingen er underlagt skattelovgivning og bestemmelser i Luxembourg, og dette kan have en indflydelse på dine personlige skatteforhold. Kontakt venligst dine skatterådgiver, hvis du ønsker yderligere rådgivning. Du kan skifte til aktier fra en anden afdeling under denne SICAV, som kan udløse oprettelsesgebyrer. Aktiverne for hver afdeling er adskilt fra andre afdelinger under denne SICAV. Prospektet og rapporterne henviser til alle afdelingerne under denne SICAV. Allianz Global Investors GmbH kan kun drages til ansvar på grundlag af ethvert udsagn, der fremgår af dette dokument, som er misvisende, unøjagtigt eller er i modstrid med de relevante

dele af prospektet for Afdelingen.

For yderligere oplysninger om Afdelingen gå til det lovgivningsmæssige websted: <https://regulatory.allianzgi.com>, vælg dit land og din fond, og led efter de tilgængelige, lovgivningsmæssige oplysninger eller dokumenter, hvor Du kan finde:

- aktiekurser, vederlagspolitik, lovgivningsmæssige dokumenter, herunder prospektet, årsrapporter på engelsk og de valgte sprog. Disse kan også rekvireres vederlagsfrit fra Allianz Global Investors GmbH, afdelingen i Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
- Tidligere resultater op til 10 år og resultatscenarier