

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return -osakelaji AT13 (H2-SEK)



Hallinnoija: Allianz Global Investors GmbH, osa
Allianz Global Investors -yhtiötä

ISIN: LU1586358365
WKN: A2DNWQ

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahaston tavoitteena on saavuttaa erinomainen riskioikaistu tuotto koko markkinajakson aikana. Sijoituspolitiikassa keskitytään tavoittelemaan annualisoidun tuoton ylittävää asianmukaista tuottoa ottaen huomioon maailmanlaajuisten osake-, osakeoptio- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit (absoluuttinen tuotto).

Noudatamme aktiivisen hallinnoinnin lähestymistapaa ja tavoitteenamme on ylittää vertailuindeksiin tuotto. Emme jäljittele vertailuarvoa rahaston varojen valinnassa ja painottamisessa. Alarahaston varat poikkeavat tästä syystä merkittävästi vertailuarvosta.

Alarahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti rahamarkkinainstrumentteihin tai joukkovelkakirjoihin, kuten Ranskan ja Saksan valtioiden euromääräisiin lyhyen aikavälin joukkovelkakirjoihin. Alarahasto käyttää optioita (pitkä/lyhyt ja/tai osto/myynti) ja optiojakautumia luodakseen optioihin perustuvia tuottovyöhykkeitä, jotka optioiden erääntyessä tarjoavat alarahastolle tuottoa. Alarahasto voi yhdistää pitkän aikavälin osakealtistuksen ja lyhyiden optioiden strategian ensisijaisesti Yhdysvaltain osakemarkkinoilla osakeindeksien kautta (kuten S&P 500). Rahasto voi sijoittaa tuotonvaihtosopimuksiin Yhdysvaltain osakemarkkinoilla osakeindeksien kautta. Alarahaston varojen kokonaisarvo voi vaihdella eikä sen pääomaa taata. Optioiden laajamittaisesta käytöstä johtuen alarahasto voi menettää merkittävän osan arvostaan. Enintään 20 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa omaisuus- ja/tai kiinteistövakuudellisiin arvopapereihin (ABS/MBS), joiden luottoluokitus on vähintään BBB-. Kaikilla joukkovelkakirjoilla ja rahamarkkinavälineillä on oltava

ostohetkellä tason B- tai vastaava tunnustetun luokituslaitoksen antama luottoluokitus. Alarahaston varoja ei voida sijoittaa kehittyville markkinoille. Alarahaston varoja ei voida sijoittaa korkeatuottoisiin joukkovelkakirjoihin. Jos joukkovelkakirjan (pois lukien omaisuus- ja kiinteistövakuudelliset arvopaperit) luokitus muuttuu hankinnan jälkeen korkeatuottoiseksi, tällaisten joukkovelkakirjojen osuus voi olla enintään 10 % alarahaston varoista. Alarahaston sijoitusten duraation täytyy olla alle 12 kuukautta.

Altistumista rahaston perusvaluutalle (EUR) suojataan suurelta osin osakeluokan viitevaluuttaan (SEK) nähden, mikä vähentää valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvia mahdollisia riskejä ja voittoja.

Vertailuarvo: EONIA (hedged into SEK).

Rahaston sijoitusstrategian vuoksi transaktioiden määrän odotetaan olevan suuri, mikä lisää rahaston tuottoa vähentäviä transaktiokuluja.

Rahaston osakkeita voi lunastaa yleensä jokaisena pankkipäivänä.

Sijoitamme tulot uudelleen rahastoon.

Suositus: rahaston osakelajiin on sijoitettava vähintään keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää altistumisen estämiseksi hintavaihteluille (suojautuminen), kahden tai useamman markkinan välisistä hintaeroista hyötymiseksi (arbitraasi) tai voittojen moninkertaistamiseksi, vaikka se voi myös moninkertaistaa tappiot (vipuvaikutus).

Riski-tuotto profiili



Riski-hyötyindikaattori perustuu aiempiin tuotto- ja arvonkehitystietoihin. Se ei anna välttämättä luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Rahaston luokitusta ei taata, ja se voi muuttua tulevaisuudessa. Jopa alhaisin luokka 1 ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.

Miksi rahasto kuuluu tähän luokkaan?

Luokan 5 rahastojen volatiliiteetti on ollut aikaisemmin keskitason ja korkean välillä. Volatiliiteetti kuvaa sitä, miten voimakkaasti rahaston arvo on aikaisemmin noussut ja laskenut. Luokan 5 rahasto-osuuksiin voi kohdistua hintavaihteluja keskitason ja korkean välillä havaittujen historiallisten volatiliiteettien perusteella.

Riski-tuottoindikaattori ei kuvasta täydellisesti seuraavia olennaisia riskejä:

Voimme sijoittaa suoraan tai välillisesti suuren osan rahaston varoista obligaatioihin tai rahamarkkinainstrumentteihin. Jos liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömäksi tai kärsii taloudellisista ongelmista, näiden varojen korkoa ja/tai pääomaa ei ehkä makseta tai makseta kokonaan ja/tai varojen hinta voi laskea.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamilla kuluilla katetaan rahaston toimintakustannukset, mukaan lukien markkinointi- ja myyntikustannukset. Ne vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Ennen sijoitusta tai sen jälkeen vähennettävät kertapalkkiot

Merkintäpalkkio	5,00 %
Lunastuspalkkio	0,00 %

Tämä on enimmäispalkkio, joka voidaan veloittaa rahoitasi ennen niiden sijoittamista tai ennen sijoituksesi tulojen tilittämistä.

Rahastosta veloitettut vuotuiset maksut

Juoksevat kulut	1,65 %
-----------------	--------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	15,00 % vuodessa tuotoista, jotka rahasto saavuttaa yli näiden palkkioiden viiteindeksin (EONIA hedged in SEK) suojattuna suhteessa valuuttaan SEK.
---------------------------	---

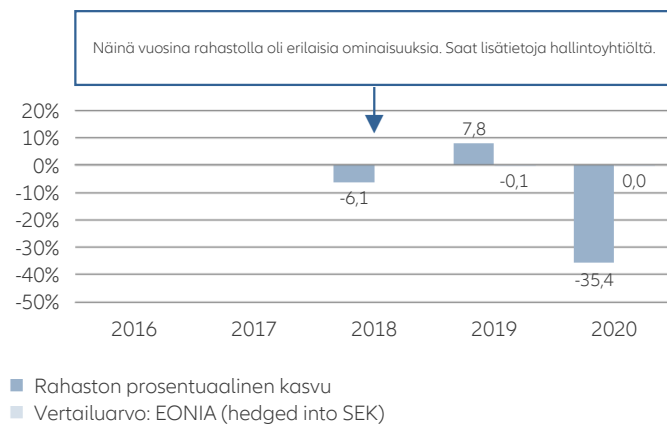
Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Joissain tapauksissa palkkio voi olla alhaisempi – kysy tietoja nykyisistä merkintä- ja lunastuspalkkioista sijoitusneuvojaltasi.

Mainitut juoksevat kulut perustuvat rahaston viimeiseen, 30.09.2020 päättyneeseen tilikauteen. Ne voivat vaihdella vuosittain. Ne eivät sisällä tulosperusteisia palkkioita eivätkä rahaston varojen ostosta tai myynnistä koituneita transaktiokuluja.

Rahaston viimeisen, 30.09.2020 päättyneen tilikauden tuottosidonnainen palkkio oli 0,00 %.

Saat lisätietoja kulujen, mukaan lukien tuottosidonnaisen palkkion, laskemisesta rahastoesitteen asianomaisesta osiosta. Tuottosidonnainen palkkio voidaan veloittaa, vaikka rahaston tuotto- ja arvonkehitys on negatiivinen.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Historiallisten tietojen perusteella ei välttämättä voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta.

Rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei seuraa vertailuindeksin tuottoa, koska emme jäljittele vertailuarvoa.

Tässä esitetyissä aiemmissä tuotto- tai arvonkehitystiedoissa otetaan huomioon kaikki palkkiot ja kulut merkintä-, vaihto- ja lunastuspalkkioita lukuun ottamatta.

Rahasto perustettiin 2016. Tämä osuuslaji laskettiin liikkeeseen 12.04.2017.

Rahaston tuotto lasketaan SEK.

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka muuttuivat merkittävästi 2018. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys saavutettiin olosuhteissa, joita ei enää sovelleta.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: State Street Bank International GmbH – Luxemburgin sivuliike

Saat ilmaisia esitteitä, viimeisimmät vuosi- ja puolivuotiskertomukset kielillä englanti, ranska, espanja ja saksa osoitteesta Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgin sivuliike, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg tai <https://regulatory.allianzgi.com>.

Rahasto-osuuksien hinnat sekä lisätietoja rahastosta (mukaan lukien rahaston muista osakeluokista) on saatavilla verkossa osoitteessa <https://regulatory.allianzgi.com>.

Tiedot nykyisistä palkitsemiskäytännöistä, kuvaus tiettyjä työntekijäryhmiä koskevien palkkioiden ja bonusten laskentatavoista sekä tiedot näiden jakamisesta vastaavista henkilöistä ovat saatavilla sivustolta <https://regulatory.allianzgi.com> sekä pyydettyä paperiversiona maksutta.

Rahastoon sovelletaan tämän maan verolakeja ja -säännöksiä: Luxemburg. Tämä voi vaikuttaa henkilökohtaiseen

verotilanteeseesi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä veroneuvojaasi.

Allianz Global Investors GmbH -yhtiötä voidaan pitää vastuussa yksinomaan tämän asiakirjan sisältämien lausuntojen perusteella, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriidassa rahaston esitteen tärkeiden osioiden kanssa.

Rahasto on Allianz Global Investors Fund -rahaston ("sateenvarjorahasto") alarahasto. Voit vaihtaa osakkeita sateenvarjorahaston toisen alarahaston osakkeisiin. Vaihtoon sovelletaan merkintäpalkkiota. Kunkin alarahaston varat erotetaan sateenvarjorahaston toisista alarahastoista. Rahastoesite ja kertomukset viittaavat sateenvarjorahaston kaikkiin alarahastoihin.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH on rekisteröity Saksassa, ja sen toimintaa valvoo Saksan liittovaltion finanssivalvontaviranomainen.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 17.02.2021 alkaen.