Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond andelskategori AT3 (H2-SEK)

Förvaltas av Allianz Global Investors GmbH, ingår i Allianz Global Investors

ISIN: LU1522997029
WKN: A2DGW0

Mål och placeringsinriktning

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i skuldförbindelser med hög kreditvärdighet på globala obligationsmarknader denominerade i OECD-länders valutor och med fokus på gröna obligationer.

Vi följer en aktiv förvaltningsmetod med målet att överträffa jämförelseindexet. Vi kommer att förvärva tillgångar som är del av jämförelseindexet och kan använda eget godtycke för att investera i tillgångar som inte är del av jämförelseindexet. Vid val och viktning av fondens tillgångar avviker vi väsentligt från jämförelseindexet.

Vi investerar minst 85 % av delfondens tillgångar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer avsedda att främja hållbarhet och stödja klimatrelaterade eller andra typer av särskilda miljöprojekt. Vi följer Allianz strategi för gröna obligationer vars huvudmål är att ge positiva miljöresultat samtidigt som de genererar finansiell avkastning genom investeringar i gröna obligationer. Vi investerar minst 80 % av delfondens tillgångar i obligationer med goda kreditbetyg. Vi kan investera delfondens tillgångar helt på tillväxtmarknader. Vi kan investera högst 15 % av delfondens tillgångar i andra aktier än vad som beskrivs i investeringsmålet. Vi kan investera högst 10 % av delfondens tillgångar i tillgångsbaserade (ABS) och/eller hypoteksbaserade (MBS) värdepapper med goda kreditbetyg. Högst 25 % av delfondens tillgångar kan tillfälligt innehas i depositioner och/eller investeras direkt i penningmarknadsinstrument och/eller (upp till 10 % av delfondens tillgångar) i penningmarknadsfonder för likviditetshantering och/eller i defensivt syfte. Högst 10 % exponeras mot andra valutor än EUR. Durationen för delfondens tillgångar ska vara mellan 0 och plus 10 år.

Exponering mot fondens basvaluta (EUR) kommer till stor del att kurssäkras mot andelskategorins referensvaluta (SEK), vilket minskar de potentiella riskerna och begränsar de potentiella vinsterna från rörelser i valutakurserna.

Jämförelseindex: BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into SEK).

Du kan vanligtvis lösa in andelar i fonden alla bankdagar.

Vi återinvesterar vinsten i fonden.

Rekommendation: Fondens andelskategori bör åtminstone bibehållas under en medellångsiktig investeringshorisont.

Vi kan använda derivat för att balansera exponering mot kursvariationer (hedging), för att dra nytta av kursskillnader mellan två eller fler marknader (arbitrage) eller för att mångdubbla vinster, även om detta också kan mångdubbla förluster (hävstångseffekt).

Risk/avkastningsprofil

← Vanligtvis lägre avkastning — Vanligtvis högre avkastning →
← Vanligtvis lägre risker — Vanligtvis högre risker →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risk/avkastningsindikatorn är baserad på uppgifter om tidigare resultat. Den ger inte nödvändigtvis en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil.

Vi garanterar inte fondens klassificering, som kan förändras i framtiden.

Inte ens den lägsta kategorin 1 betyder att en investering är riskfri.

Varför är fonden i denna kategori?

Fonder i kategori 3 har tidigare visat en låg till medelhög volatilitet. Volatiliteten beskriver hur mycket fondens värde tidigare har ökat och minskat. Utgående från den historiska volatilitet som har uppmätts, kan andelar i en fond i kategori 3 tänkas bli utsatta för små till medelstora kursvariationer.

Följande stora risker omfattas inte helt av risk/avkastningsindikatoren:

Vi kan direkt eller indirekt investera en stor andel av fonden i obligationer eller penningmarknadsinstrument. Om emittenten blir insolvent eller råkar ut för ekonomiska svårigheter kan det hända att tillgångarnas räntor och/eller kapitalbelopp inte blir betalda eller inte blir helt betalda, och/eller att tillgångarnas värde sjunker.

Avgifter

Dessa avgifter används för att betala de kostnader vi har för att förvalta fonden, vilket inkluderar kostnader för marknadsföring och försäljning. Avgifterna minskar din investerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	5,00 %
Inlösenavgift	0,00 %

Denna avgift kan maximalt kan tas ut av ditt kapital innan det investeras eller innan behållningen från din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

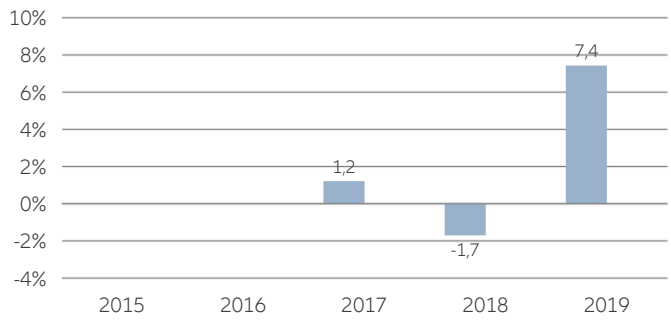
Årliga avgifter	0,85 %

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre – din finansiella rådgivare kan ge dig aktuella tecknings- och inlösenavgifter.

De årliga avgifterna som anges är baserade på fondens senaste räkenskapsår som slutade den 30.09.2019. De kan skifta från år till år. De omfattar inte transaktionskostnader som uppstår då vi köper eller säljer tillgångar för fondens räkning.

Mer information om hur avgifterna beräknas finns i respektive del av prospektet.

Tidigare resultat



Fondens procentuella tillväxt
Jämförelseindex: som startar 29.11.2019 BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into SEK)

Tidigare resultat är inte ett tillförlitligt mått på framtida resultat.

Den faktiska graden av avvikelse från jämförelseindexet definierar i hur stor utsträckning fondens resultat överträffar eller underpresterar mot jämförelseindexet.

De tidigare resultat som visas här beaktar alla avgifter och kostnader med undantag för tecknings-, bytes- och inlösenavgiften.

Fonden startades 2015. Denna andelsklass lanserades 06.12.2016.

Fondens resultat beräknas i SEK.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH – Luxemburgfilialen

Du kan få prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska, franska, spanska och tyska kostnadsfritt från Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgfilialen, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg eller på https://regulatory.allianzgi.com.

Du hittar kursen på fondandelar liksom mer information om fonden (inbegripet fondens andra andelsklasser) på nätet på https://regulatory.allianzgi.com.

Mer information om den aktuella ersättningspolicyn finns på https://regulatory.allianzgi.com. Där hittar du bland annat en beskrivning av beräkningsmetoderna för ersättningar, bidrag till vissa medarbetargrupper och information om de som är ansvariga för fördelning. Du kan även begära att få den här informationen i pappersformat kostnadsfritt.

Fonden följer skattelagstiftningen och regelverket i Luxemburg. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare för mer information.

Allianz Global Investors GmbH kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i fondföretagets prospekt.

Fonden är en delfond i Allianz Global Investors Fund ("paraplyfonden"). Du kan byta till andelar i en annan av paraplyfondens delfonder. Vi tillämpar teckningsavgiften för bytet. Tillgångarna i var och en av delfonderna är separerade från övriga delfonder i paraplyfonden. Prospektet och redovisningsrapporterna hänvisar till alla delfonder i paraplyfonden.

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH har godkänts i Tyskland och regleras av BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 17.04.2020.