

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 på de globala obligationsmarknaderna med kreditbetyget investment grade (investeringsvärda) noterade i valutor i OECD-länder i enlighet med strategin för gröna obligationer.

Vi förvaltar denna delfond med hänsyn till ett jämförelseindex. Delfondens jämförelseindex påverkar delfondens resultatmål och resultatmått. Vi följer en aktiv förvaltningsmetod med målet att överträffa jämförelseindexet. Trots att vi bedömer vår avvikelse från jämförelseindexets investeringsområde, dess viktningar och riskegenskaper som troligtvis väsentlig kan majoriteten av delfondens investeringar (undantaget derivat) vara komponenter i jämförelseindexet.

Delfonden arbetar emot ett mål för hållbar investering genom att mobilisera kapitalmarknaderna för övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, bevarande av naturkapital och anpassning till klimatförändringar samt undersöker att de genomförda investeringarna inte skadar de miljömässiga investeringsmålen i betydande utsträckning.

Vi investerar minst 85 % av delfondens tillgångar i gröna obligationer i enlighet med strategin för gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer som är avsedda att främja hållbarhet och stödja klimatrelaterade eller andra typer av särskilda miljöprojekt. Vi investerar minst 80 % av delfondens tillgångar i obligationer med bra kreditbetyg. Vi kan investera delfondens tillgångar helt på tillväxtmarknader. Vi kan investera högst 15 % av delfondens tillgångar i andra obligationer än vad

som beskrivs i investeringsmålet. Vi kan investera högst 10 % av delfondens tillgångar i tillgångs- och/eller hypotekssäkrade värdepapper med bra kreditbetyg. Högst 25 % av delfondens tillgångar kan tillfälligt innehas i inlåning 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 bör vara mellan noll och plus 10 år.

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

Jämförelseindex: ICE BOFAML Green Bond (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 kurskillnader 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 lägre risker

Vanligtvis högre avkastning →
Vanligtvis högre risker →



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/avkastningsindikatorn:

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 tas ut av ditt kapital innan det investeras eller innan behållningen från din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

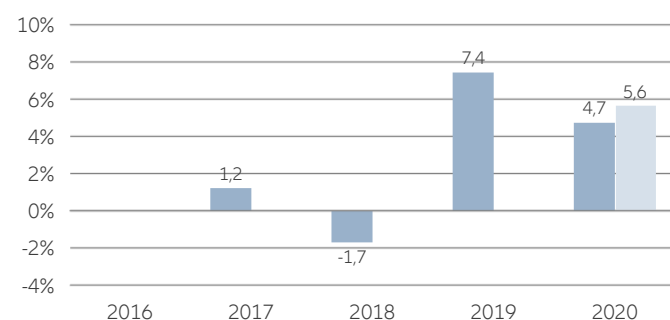
Årliga avgifter	0,84 %
-----------------	--------

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 30.09.2020. 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 ICE BOFAML Green Bond (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 10.03.2021.