

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

ÚČEL – Tento dokument vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Allianz Capital Plus Třída akcií AT (H2-CZK)



ISIN LU1291196241

WKN A14Z8W

PRODUKT

Allianz Capital Plus (dále jen „podfond“) je podfondem fondu Allianz Global Investors Fund, jehož byl založen jako SICAV se sídlem v Lucembursku a je spravován společností Allianz Global Investors GmbH, jež je součástí skupiny Allianz Global Investors.

Tento Podfond autorizoval a reguluje úřad Commission de Surveillance du Secteur Financier v Lucembursku (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, německá kapitálová společnost, autorizovaná a regulovaná úřadem Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) v Německu (www.bafin.de).

Pro další informace o Podfondu přejděte na webovou stránku <https://regulatory.allianzgi.com> nebo zavolejte na telefonní číslo +352 463 463 1.

Tento dokument s klíčovými informacemi je přesný ke dni 16.02.2024.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

Tento Podfond je podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES fondem SKIPCP.

DOBA TRVÁNÍ

Podfond byl založen na dobu neurčitou. V souladu se statutem Podfondu jsou aktiva Podfondu ve spoluvlastnictví akcionářů Podfondu. Valná hromada akcionářů Podfondu může ukončit správu Podfondu v souladu se statutem Podfondu. V takovém případě depozitář jmenovaný Podfondem buď pověří správu Podfondu jinou správcovskou společností, nebo jej zlikviduje a výnosy rozdělí mezi jeho akcionáře.

CÍLE

Dlouhodobý růst kapitálu investováním na evropských trzích s akciemi a dluhopisy v souladu se strategií Multi Asset Sustainability Strategy (strategie MAS).

Podfond se řídí strategií MAS a investuje do zelených dluhopisů a/nebo akcií a/nebo dluhových cenných papírů společností v souladu se strategiemi, které podporují environmentální a/nebo sociální hodnoty a/nebo mají za cíl udržitelné investice současně s využitím jistých minimálních kritérií vyloučení přímých investic.

Max. 80 % aktiv podfondu můžeme investovat do dluhopisů popsanych v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do dluhopisů vydaných korporáty. Min. 20 % aktiv podfondu je investováno a max. 40 % aktiv podfondu může být investováno do akcií popsanych v investičním cíli. Max. 20 % aktiv podfondu můžeme investovat do ABS a/nebo MBS. Max. 10 % aktiv podfondu můžeme investovat do rozvíjejících se trhů. Max. 10 % aktiv podfondu můžeme investovat do jiných dluhopisů a/nebo akcií či jiných tříd aktiv než těch popsanych v investičním cíli. Max. 10 % aktiv podfondu můžeme investovat do dluhopisů s vysokým výnosem, které mají obvykle vyšší riziko a vyšší potenciál zisku. Investice do dluhopisů v jiných měnách než EUR maximálně 10 %. Max. 80 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů či investováno do nástrojů peněžního trhu a (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu za účelem řízení likvidity a/nebo jako defenzivní

investice. Podfond je podle německého zákona o dani z investičních činností (GITA) klasifikován jako „smíšený fond“.

Tento Podfond spravujeme s ohledem na referenční hodnotu, která má význam pro výkonnostní cíle a měřítka Podfond. Využíváme přístup aktivní správy s cílem překonat referenční hodnotu. Přestože bude naše odchýlení se od investičního prostředí, vážení a rizikových charakteristik referenční hodnoty dle našeho uvážení pravděpodobně podstatné, většina investic Podfond (mimo deriváty) se může skládat z prvků referenční hodnoty.

Referenční hodnota: 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (hedged into CZK) + 30% MSCI Europe Total Return Net (hedged into CZK). Minimálně 90% aktiv podfondu je investováno do udržitelných cílových fondů a/nebo zelených dluhopisů a/nebo cenných papírů společností v souladu se strategií MAS.

Zpětný odkup akcií Podfond můžete obvykle provádět v libovolný pracovní den. Příjmy reinvestujeme do Podfond. Deriváty mohou být použity ke kompenzaci rizika kolísání cen (hedging) při využití cenových rozdílů mezi dvěma nebo více trhy (arbitrážový obchod), nebo ke znásobení zisků, i když mohou také znásobit ztráty (pákový efekt).

Kategorie SFDR - článek 8 (finanční produkt, který mimo jiné podporuje environmentální či společenské hodnoty za předpokladu, že společnosti, do nichž se investuje, dodržují řádné postupy řízení)

Depozitář: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Další informace (např. prospekt, výroční zprávy atd.) naleznete v části „JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE“.

ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR

Podfond je určen drobným investorům se základními znalostmi nebo zkušenostmi s finančními produkty. Potenciální investoři musí být schopni nést finanční ztrátu a nesmí přikládat význam ochraně kapitálu.

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL(A) DOSÁHNOUT?

UKAZATEL RIZIK

← Nižší riziko

→ Vyšší riziko



Podle ukazatele rizik si Podfond ponecháte po dobu 3 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, budete-li inkasovat v počátečním období, a můžete dostat zpět méně.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto Podfondu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že Podfond přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože vám nebudeme schopni zaplatit. Tento Podfond jsme klasifikovali jako 3 ze 7, což je dle nařízení PRIIPs riziková třída středně nízká. Určuje se tím potenciální ztráta v budoucí

výkonnosti na úrovni středně nízkou a špatné tržní podmínky nepravděpodobně ovlivní naši schopnost vám zaplatit. Klasifikace Podfondu není zaručena a v budoucnu se může změnit. Dokonce ani nejnižší kategorie 1 neznamená investici bez rizika.

Uvědomte si devizové riziko. Můžete přijímat platby v jiné než Vaší měně, takže konečný výnos, který obdržíte, bude záviset na směnném kurzu těchto dvou měn. Toto riziko není v ukazateli výše zohledněno. Tento Podfond nezahrnuje žádnou ochranu před budoucím výkonem trhu, takže můžete přijít o část nebo celou svou investici.

V SRI nejsou plně zachycena následující významná rizika: Neobvyklé tržní podmínky nebo velké nepředvídatelné události mohou zesílit rizika tohoto Podfondu a vést k dalším rizikům, jako jsou rizika protistrany, likvidity a provozní rizika (úplný popis rizik je uveden v prospektu).

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na samotný Podfond, avšak nezahrnují všechny náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje nezohledňují Vaši osobní daňovou situaci, která také ovlivní, kolik dostanete zpět. Váš výnos z Podfondu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují vývoj na základě nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu Podfondu a/nebo vhodné referenční hodnoty za posledních 10 let. Trhy se v budoucnu mohou vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek. U investice došlo mezi 12/2015 a 12/2018 k nepříznivému scénáři. U investice došlo mezi 12/2020 a 12/2023 k umírněnému scénáři. U investice došlo mezi 12/2018 a 12/2021 k příznivému scénáři.

Doporučená doba držení: 3 LET

Příklad investice: 250.000 CZK

Scénáře	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 3 let
Minimální scénář	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.	
Stresový scénář	155.830 CZK -37,7 %	168.130 CZK -12,4 % každý rok
Nepříznivý scénář	207.760 CZK -16,9 %	235.470 CZK -2,0 % každý rok
Umírněný scénář	250.580 CZK 0,2 %	263.670 CZK 1,8 % každý rok
Příznivý scénář	285.700 CZK 14,3 %	318.940 CZK 8,5 % každý rok

CO SE STANE, KDYŽ SPOLEČNOST ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NENÍ SCHOPNA USKUTEČNIT VÝPLATU?

Aktiva Podfond jsou přísně oddělena od aktiv ostatních fondů a vlastních aktiv správcovské společnosti.

Podfond neručí za aktiva jiných fondů ani za závazky správcovské společnosti. Toto platí i pro závazky správcovské společnosti vyplývající z právních transakcí, které jsou uzavírány na společný účet investorů Podfondu.

Z tohoto důvodu nemůže ani insolvence správcovské společnosti, ani insolvence jmenovaného depozitáře Podfond způsobit investorům finanční ztrátu.

V případě insolvence správcovské společnosti depozitář buď Podfond zlikviduje a výnosy rozdělí mezi jeho akcionáře, nebo pověří jeho správou jinou správcovskou společnost.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Osoba, která vám poskytuje poradenství nebo vám prodává tento Podfond, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne

NÁKLADY V ČASE

V tabulkách jsou uvedeny částky, které se z Vaší investice strhávají na pokrytí různých typů nákladů. Výše těchto částek závisí na míře vaší investice, délce držení Podfondu a na tom, jak dobře si Podfond vede. Zde uvedené částky jsou ilustracemi založenými na příkladu výše investice v různých možných investičních obdobích.

informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivní vaši investici.

Předpokládáme:

- V prvním roce se Vám vrátí částka, kterou jste investovali (0 % roční výnos). Pro ostatní doby držení předpokládáme, že se Podfond bude vyvíjet tak, jak je ukázáno v umírněném scénáři
- CZK 250.000 je investováno

Náklady celkem	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 3 let
Dopad ročních nákladů (*)	10.355 CZK 4,1 %	17.771 CZK 2,2 % každý rok

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 4,0 % před odečtením nákladů a 1,8 % po odečtení nákladů.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku:
Náklady na vstup	3,00 % z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí. Jedná se o maximální částku, která vám bude účtována. Osoba, která vám podfond prodává, vám sdělí skutečnou výši poplatku.	7.371 CZK
Náklady na výstup	U tohoto podfondu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám podfond prodává, jej může účtovat.	0 CZK
Průběžné náklady		
Poplatky za vedení nebo jiné správní nebo provozní náklady	1,20 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	2.910 CZK
Transakční náklady	0,03 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro podfond. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	74 CZK
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto podfondu se neplatí žádné výkonnostní poplatky.	0 CZK

JAK DLOUHO BYCH MĚL(A) INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍZE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení: 3 let

Kvůli investiční strategii se hodnota Podfondu může během krátké doby značně změnit. Proto byste měli investovat alespoň po dobu 3 let, abyste mohli dlouhodobě profitovat ze zisků. Pokud investici zrušíte dříve, existuje vyšší riziko, že se vám vrátí pouze slabé výnosy nebo bude částka dokonce menší

než ta, kterou jste investovali. Podfond je otevřený, což znamená, že si můžete nechat proplatit peníze při každém výpočtu NAV bez nutnosti placení sankcí. Týká-li se to vašeho Podfondu, zaplatíte pouze výstupní poplatky. Podrobný postup pro vyplacení z Podfondu je uveden v prospektu.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Použijte níže uvedené údaje a obraťte se na tým pro řešení stížností. Dohlédnou na celý proces řešení stížnosti ohledně použitých odlišných směrů podnikání a zajistí, aby byly identifikovány a náležitě řešeny případné střety zájmů.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44,

D-60323 Frankfurt nad Mohanem, Německo

Telefonní číslo: +49 69 24431 140

Webová stránka: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>

E-mailová adresa: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Předmluvní/webová publikace Informace ohledně SFDR najdete na stránce <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Podfond podléhá daňovým zákonům a předpisům v Lucembursku. To může mít vliv na Vaši osobní daňovou situaci. Další informace Vám poskytne Váš daňový poradce.

Můžete přejít na akcie jiného podfondu tohoto SICAV, což může vyžadovat vstupní poplatky. Aktiva každého podfondu jsou oddělena od ostatních podfondů tohoto SICAV. Prospekt a zprávy se týkají všech podfondů tohoto SICAV. Společnost Allianz Global Investors GmbH může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení uvedeného v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu pro

Podfond.

Další podrobnosti o Podfondech naleznete na webové stránce s informacemi o právních předpisech: <https://regulatory.allianzgi.com>. Vyberte svou zemi, fond a podívejte se na informace o právních předpisech nebo na dokumenty, ve kterých najdete:

- Ceny akcií, zásady odměňování, dokumenty o právních předpisech včetně prospektu, výroční zprávy v angličtině a vybraných jazycích. K dispozici zdarma také od společnosti Allianz Global Investors GmbH, pobočka v Lucembursku, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lucembursko.
- Výkonnost v uplynulých 10 letech a scénáře výkonnosti