

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 Best Styles US Equity Třída akcií AT (USD)



ISIN LU1428085952

WKN A2AKYW

PRODUKT

Allianz Best Styles US Equity (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 Podfondech 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 Podfonde jsou aktiva Podfonde ve spoluvlastnictví akcionářů Podfonde. Valná hromada akcionářů Podfonde může ukončit správu Podfonde v souladu se statutem Podfonde. V takovém případě depozitář jmenovaný Podfondem buď pověří správu Podfonde jinou správcovskou společností, nebo jej zlikviduje a výnosy rozdělí mezi jeho akcionáře.

CÍLE

Dlouhodobý růst kapitálu investováním na amerických akciových trzích v souladu se strategií udržitelného a odpovědného investování (strategie SRI). Investiční manažer se může zapojovat do překrývání zahraničních měn, a přebírat tak samostatná devizová rizika související s měnami členských států OECD, a to i v případě, že podfond nezahrnuje žádná aktiva denominovaná v těchto příslušných měnách.

Podfond se řídí strategií SRI a podporuje investice, které berou v úvahu environmentální a společenská kritéria a kritéria řízení společnosti současně s využitím jistých minimálních kritérií vyloučení přímých investic.

Min. 70 % aktiv podfonde je investováno do akcií amerických trhů, jak je popsáno v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfonde můžeme v souladu se strategií SRI investovat do jiných akcií než popsaných v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfonde můžeme v souladu se strategií SRI investovat do rozvíjejících se trhů. Max. 25 % aktiv podfonde můžeme uložit přímo do termínovaných vkladů a/nebo (až 20 % aktiv podfonde) do vkladů na viděnou a/nebo investovat do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfonde) do fondů peněžního trhu pro správu likvidity. Max. 10 % aktiv podfonde můžeme investovat do SKIPCP/SKI. Všechny dluhopisy a nástroje peněžního trhu musí mít v okamžiku získání rating alespoň B- nebo srovnatelný rating od uznávané ratingové agentury. Podfond je podle německého zákona o dani z investičních činností (GITA) klasifikován jako „akciový fond“.

Tento Podfond spravujeme s ohledem na referenční hodnotu, která má význam

pro výkonnostní cíle a měřítka Podfonde. 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 Podfonde (mimo deriváty) se může skládat z prvků referenční hodnoty.

Referenční hodnota: S&P 500 Total Return Net (in USD).

Min. 90 % portfolia podfonde bude zhodnoceno ratingem SRI. Portfolio se v tomto ohledu neskládá z derivátů a nástrojů, které ze své podstaty nejsou hodnocené (např. hotovost a vklady). Min. 20 % investičního prostředí podfonde je považováno za neinvestovatelné (tj. bude vyloučeno) na základě ratingu SRI. Min. 15 % aktiv podfonde může být investováno do udržitelných investic. Minimální procento investic, které jsou v souladu s taxonomií EU, je 0,01 %.

Zpětný odkup akcií Podfonde můžete obvykle provádět v libovolný pracovní den. Příjmy reinvestujeme do Podfonde.

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 5 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 5 ze 7, což je dle nařízení PRIIPs riziková třída středně vysoká. Určuje se tím potenciální ztráta v budoucí

výkonnosti na úrovni středně vysokou a špatné tržní podmínky pravděpodobně 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 12/2021 a 1/2024 k nepříznivému scénáři. U investice došlo mezi 6/2018 a 6/2023 k umírněnému scénáři. U investice došlo mezi 10/2016 a 10/2021 k příznivému scénáři.

Doporučená doba držení: 5 LET

Příklad investice: 10.000 USD

Scénáře		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let
Minimální scénář	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů <i>Průměrný každoroční výnos</i>	1.310 USD -86,9 %	1.360 USD -32,9 % každý rok
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů <i>Průměrný každoroční výnos</i>	7.500 USD -25,0 %	9.480 USD -1,1 % každý rok
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů <i>Průměrný každoroční výnos</i>	10.530 USD 5,3 %	14.650 USD 7,9 % každý rok
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů <i>Průměrný každoroční výnos</i>	14.910 USD 49,1 %	20.320 USD 15,2 % 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
- USD 10.000 je investováno

	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let
Náklady celkem	631 USD	1.858 USD
Dopad ročních nákladů (*)	6,3 %	2,6 % 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 10,5 % před odečtením nákladů a 7,9 % po odečtení nákladů.

SKLADBA NÁKLADŮ

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku:
Náklady na vstup	5,00 % 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.	484 USD
Náklady na výstup	U tohoto podfondu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám podfond prodává, jej může účtovat.	0 USD
Průběžné náklady		
Poplatky za vedení nebo jiné správní nebo provozní náklady	1,35 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	128 USD
Transakční náklady	0,20 % 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.	20 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto podfondu se neplatí žádné výkonnostní poplatky.	0 USD

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

Doporučená doba držení: 5 let

Kvůli investiční strategii se hodnota Podfondu může během krátké doby značně změnit. Proto byste měli investovat alespoň po dobu 5 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