

## 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 Thematica

## Třída akcií AT (H2-CZK)



ISIN LU2052517310

WKN A2PRXY

### PRODUKT

**Allianz Thematica** (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](http://www.cssf.lu)).

Allianz Global Investors GmbH, německá kapitálová společnost, autorizovaná a regulovaná úřadem Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) v Německu ([www.bafin.de](http://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 23.04.2024.

### 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 světových akciových trzích se zaměřením na téma a výběr akcií v souladu se strategií Sustainability Key Performance Indicator (Absolute Threshold) („strategie KPI (absolutní práh)“). V tomto kontextu je ke splnění investičního cíle nutné zaměřit konkrétní minimální alokaci do udržitelných investic.

Podfond se řídí strategií KPI (absolutní práh), jejímž cílem je určitá minimální alokace do udržitelných investic. Udržitelné investice jsou investice do ekonomických aktivit, které přispívají k environmentálním a/nebo sociálním cílům, pro které investiční správci používají jako referenční rámce cíle udržitelného rozvoje OSN, stejně jako cíle taxonomie EU: Využijí se minimální kritéria vyloučení přímých investic.

Min. 70 % aktiv podfonde je investováno do akcií popsaných v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfonde může být v souladu se strategií KPI (absolutní práh) investováno do jiných akcií než popsaných v investičním cíli. Max. 50 % aktiv podfonde může být investováno do rozvíjejících se trhů. Max. 10 % aktiv podfonde může být investováno na trhu čínských akcií třídy A. Max. 25 % aktiv podfonde může být uloženo přímo do termínovaných vkladů a/nebo (až 20 % aktiv podfonde) ve vkladech na viděnou a/nebo investováno do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfonde) do fondů peněžního trhu za účelem řízení likvidity. Max. 10 % aktiv podfonde může být investováno do SKIPCP a/nebo 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 zásadní, většina investic Podfond (mimo deriváty) se může skládat z prvků referenční hodnoty.

Referenční hodnota: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into CZK).

Min. 80 % portfolia podfonde musí být investováno do společností, které byly posouzeny podle metodiky udržitelných investic. Portfolio se v tomto ohledu neskládá z derivátů a nástrojů, které ze své podstaty nejsou hodnocené (např. hotovost a vklady). Min. 30 % aktiv podfonde může být investováno do udržitelných investic.

Zpětný odkup akcií Podfond 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 4 ze 7, což je dle nařízení PRIIPs

riziková třída střední. Určuje se tím potenciální ztráta v budoucí výkonnosti na úrovni střední a špatné tržní podmínky možné ovlivnit naši schopnost vám zaplatit. Klasifikace Podfondu není zaručena a v budoucnu se může změnit. Dokonce ani nejnižší kategorie 1 neznamena 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 8/2021 a 4/2024 k nepříznivému scénáři. U investice došlo mezi 5/2017 a 5/2022 k umírněnému scénáři. U investice došlo mezi 1/2016 a 1/2021 k příznivému scénáři.

Doporučená doba držení: 5 LET

Příklad investice: 250.000 CZK

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>	48.730 CZK -80,5 %	49.730 CZK -27,6 % každý rok
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů <i>Průměrný každoroční výnos</i>	176.480 CZK -29,4 %	227.880 CZK -1,8 % každý rok
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů <i>Průměrný každoroční výnos</i>	262.490 CZK 5,0 %	375.710 CZK 8,5 % každý rok
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů <i>Průměrný každoroční výnos</i>	369.620 CZK 47,8 %	526.990 CZK 16,1 % 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 pověřil 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

	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let
Náklady celkem	17.915 CZK	64.010 CZK
Dopad ročních nákladů (*)	7,2 %	3,5 % 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 12,0 % před odečtením nákladů a 8,5 % 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.	12.191 CZK
Náklady na výstup	U tohoto podfondu neúčtujeme žádný výstupní poplatek, ale osoba, která vám podfond prodává, jej může účtovat.	0 CZK
<b>Průběžné náklady</b>		
Poplatky za vedení nebo jiné správní nebo provozní náklady	1,95 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	4.589 CZK
Transakční náklady	0,45 % 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.	1.135 CZK
<b>Vedlejší náklady za určitých podmínek</b>		
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: 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](mailto: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