

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné zo zákona, aby vám pomohli pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Odporúčame vám ho prečítať, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či investovať.

Kapital Plus Trieda akcií A (EUR)



Spravuje Allianz Global Investors GmbH, súčasť
Allianz Global Investors

ISIN: DE0008476250
WKN: 847625

Ciele a investičná politika

Prostredníctvom svojich dlhopisových investícií sa fond snaží vytvárať výnosy v súlade s európskymi dlhopisovými trhmi, na ktorých investuje, a prostredníctvom investícií do akcií sa fond snaží vytvárať dlhodobý kapitálový rast.

Dodržiavame aktívny manažérsky prístup s cieľom prekonať benchmark. Nadobudneme aktíva, ktoré sú súčasťou Benchmark, a môžeme podľa vlastného uváženia investovať do aktív, ktoré nie sú zahrnuté v Benchmark. Pri výbere a vážení aktív fondu sa podstatne odchyľujeme od Benchmark.

Viac ako 90 % aktív Fondu sa investuje do cieľových Fondov a/alebo cenných papierov, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky alebo investujú do udržateľných investícií.

Investujeme predovšetkým do dlhopisov denominovaných v eurách, ktoré majú dobré úverové hodnotenie a vydávajú ich dlžníci z priemyselných krajín. Tieto dlhopisy majú priemernú duráciu (zostávajúcu splatnosť) medzi nulou a deviatimi rokmi. Podiel dlhopisov, ktoré nie sú denominované v eurách, môže presiahnuť 10 % aktív fondu len vtedy, ak je menové riziko primerane zaistené. Podiel dlhopisov, ktoré nemajú dobré úverové hodnotenie, môže

nepresahuje 5 % majetku fondu. Podiel dlhopisov, ktoré neboli vydané dlžníkmi z priemyselných krajín, nesmie presiahnuť 10 % aktív fondu. Investujeme aj min. 20 % a max. 40 % aktív fondu, priamo alebo prostredníctvom derivátov, v akciách spoločností, ktoré majú z väčšej časti sídlo v Európe (vrátane Turecka a Ruska). Podiel akcií spoločností, ktoré nemajú sídlo v Európe (vrátane Turecka a Ruska), nesmie presiahnuť 5 % aktív fondu.

Referenčná hodnota: 70 % BLOOMBERG BARCLAYS KAPITÁL EURO
SÚHRN: 1-10 ROČNÁ NÁVRATNOSŤ, 30 % MSCI EUROPE EUR CELKOVÁ
NÁVRATOSŤ (ČISTÁ) PREVÁDZANÁ POSLEDNÝ PRACOVNÝ DEŇ V
MESIACI V EUR.

Akcie fondu môžete odkúpiť zvyčajne každý pracovný deň.

Výnosy fondu zvyčajne rozdeľujeme na ročnej báze.

Deriváty sa môžu vo veľkej miere použiť na kompenzáciu vystavenia sa cenovým výkyvom (hedging), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môžu znásobiť aj straty (pákový efekt).

Profil rizika a odmeny

Zvyčajne nižšie odmeny
Spravidla nižšie riziko



Zvyčajne vyššie odmeny
Zvyčajne vyššie riziko

Tento ukazovateľ rizika a výnosov je založený na údajoch o výkonnosti v minulosti. Nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu fondu.

Kategorizácia fondu nie je garantovaná a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Ani najnižšia kategória 1 neznamená investíciu bez rizika.

Prečo je fond v tejto kategórii?

Fondy kategórie 4 vykazovali v minulosti strednú volatilitu. Volatilita popisuje, ako veľmi hodnota fondu v minulosti stúpala a klesala. Podielové listy fondu kategórie 4 môžu podliehať stredným cenovým výkyvom na základe pozorovanej historickej volatility.

Ukazovateľ rizika a odmeny úplne nezachytáva tieto významné riziká:

Významnú časť fondu môžeme priamo alebo nepriamo investovať do dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu. Ak sa emitent môže dostať do platobnej neschopnosti alebo môže mať ekonomické problémy, úrok a/alebo kapitál týchto aktív nemusí alebo nemusí byť úplne splatený a/alebo cena aktív môže klesnúť.

Poplatky

Tieto poplatky sa používajú na úhradu nákladov na prevádzku fondu vrátane nákladov na marketing a predaj. Znižujú potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky odpočítané pred alebo po investícii

Vstupný poplatok	3,00 %
Ukončiť nabíjanie	0,00 %

Toto je maximálny poplatok, ktorý sa môže strhnúť z vašich peňazí pred ich investovaním alebo pred vyplatením výnosov z vašich investícií von.

Poplatky vyberané z fondu počas jedného roka

Priebežné poplatky	1,15 %
--------------------	--------

Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú maximálne hodnoty. V niektorých prípadoch môžete platiť menej – skutočné vstupné a výstupné poplatky nájdete u svojho finančného poradcu.

Zobrazené priebežné poplatky vychádzajú z posledného finančného roka fondu končiaceho sa 31.12.2020. Z roka na rok sa môže líšiť. Nezahŕňa transakčné náklady, ktoré vzniknú pri nákupe alebo predaji aktív pre fond.

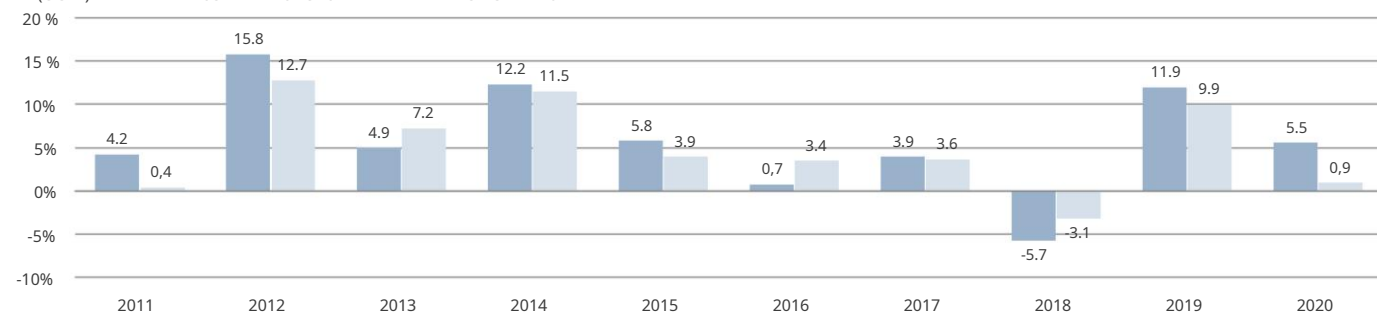
Viac podrobností o výpočte poplatkov nájdete v príslušnej časti prospektu.

Minulá výkonnosť

■ Percentuálny rast fondu

■ Index: 70

% KAPITÁL BLOOMBERG BARCLAYS KAPITÁL EURO-AGREGÁT: 1-10 ROČNÁ NÁVRATNOSŤ, 30 % MSCI EUROPE EUR CELKOVÝ VÝNOS (ČISTÝ) PREBÁZENÝ POSLEDNÝ OBCHODNÝ DEŇ V MESIACI V EUR



Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým vodítkom pre budúcu výkonnosť.

Skutočný stupeň odchýlky od Benchmarku definuje rozsah, v akom môže výkonnosť fondu prekonať alebo zaostať za výkonnosťou Benchmarku.

Tu uvedená minulá výkonnosť zohľadňuje všetky poplatky a náklady s výnimkou vstupného a výstupného poplatku.

Fond bol založený v roku 1994.

Výkonnosť fondu sa počíta v EUR.

Praktické informácie

Depozitár: State Street Bank International GmbH

Prospekt, najnovšie výročná a polročná správa v angličtine a nemčine môžete získať bezplatne od spoločnosti Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D 60323 Frankfurt/Main alebo na <https://regulatory.allianzgi.com>.

Ceny podielových listov, ako aj ďalšie informácie o fonde (vrátane iných tried akcií fondu) sú dostupné online na <https://regulatory.allianzgi.com>.

Informácie o aktuálnej politike odmeňovania vrátane opisu metód výpočtu odmeňovania a výhod priznávaných určitým skupinám zamestnancov a podrobnosti o osobách zodpovedných za pridelovanie takýchto pridelení sú dostupné na <https://regulatory.allianzgi.com> a ako papierová kópia na požiadanie, bez poplatku.

Fond podlieha daňovým zákonom a predpisom v Nemecku. Môže to mať vplyv na vašu osobnú daňovú pozíciu. Ďalšie podrobnosti vám poskytne váš daňový poradca.

Allianz Global Investors GmbH môže niesť zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami prospektu fondu.

Tento fond je povolený v Nemecku a regulovaný Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Allianz Global Investors GmbH je oprávnená v Nemecku a regulovaná Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Kľúčové informácie pre investorov sú presné k 10.03.2021.