

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investování do tohoto fondu. Doporučujeme vám jej přečíst, abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda investovat.

Kapital Plus Třída akcií A (EUR)



Spravuje společnost Allianz Global Investors GmbH, součást Allianz Global Investors

ISIN: DE0008476250
WKN: 847625

Cíle a investiční politika

Prostřednictvím svých dluhopisových investic se fond snaží generovat výnosy v souladu s evropskými dluhopisovými trhy, na kterých investuje, a prostřednictvím investic do akcií se fond snaží vytvářet dlouhodobý kapitálový růst.

Dodržujeme aktivní přístup k řízení s cílem překonat Benchmark. Získáme aktiva, která jsou složkami Benchmarku, a můžeme podle vlastního uvážení investovat do aktiv, která nejsou zahrnuta do Benchmarku. Při výběru a vážení aktiv fondu se podstatně odchylujeme od Benchmarku.

Více než 90 % aktiv Fondu je investováno do cílových Fondů a/nebo cenných papírů, které podporují environmentální nebo sociální charakteristiky nebo investují do udržitelných investic.

Investujeme především do dluhopisů denominovaných v eurech, které mají dobré úvěrové hodnocení a jsou vydávány dlužníky z průmyslových zemí. Tyto dluhopisy mají průměrnou duraci (zbývající splatnost) mezi nulou a devíti lety. Podíl dluhopisů, které nejsou denominovány v eurech, může překročit 10 % aktiv fondu pouze v případě, že je odpovídajícím způsobem zajištěno měnové riziko. Podíl dluhopisů, které nemají dobré úvěrové hodnocení, může

nesmí přesáhnout 5 % majetku fondu. Podíl dluhopisů, které nebyly vydány dlužníky z průmyslových zemí, nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Investujeme také min. 20 % a max. 40 % aktiv fondu, přímo nebo prostřednictvím derivátů, v akciích společností, které mají z větší části sídlo v Evropě (včetně Turecka a Ruska). Podíl akcií společností, které nemají sídlo v Evropě (včetně Turecka a Ruska), nesmí překročit 5 % aktiv fondu.

Referenční hodnota: 70 % BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO
SOUHRN: NÁVRATNOST 1-10 LET, 30 % MSCI EUROPE EUR
CELKOVÁ NÁVRATNOST (ČISTÁ) REBÁZENÁ POSLEDNÍ OBCHODNÍ DEN V MĚSÍCI V EUR.

Akcie fondu můžete odkoupit obvykle každý pracovní den.

Výnosy fondu obvykle rozdělujeme na roční bázi.

Deriváty lze do značné míry použít k vyrovnání vystavení se cenovým výkyvům (hedging), k využití cenových rozdílů mezi dvěma nebo více trhy (arbitráž) nebo ke znásobení zisků, i když mohou také znásobit ztráty (pákový efekt).

Profil rizik a odměn

Obvykle nižší odměny
Obvykle nižší riziko

Obvykle vyšší odměny
Obvykle vyšší riziko



Tento ukazatel rizik a výnosů je založen na údajích o výkonnosti v minulosti. Nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu fondu.

Kategorizace fondu není garantována a může se v budoucnu změnit.

Ani nejnižší kategorie 1 neznamená investici bez rizika.

Proč je fond v této kategorii?

Fondy kategorie 4 vykazovaly v minulosti střední volatilitu. Volatilita popisuje, jak moc hodnota fondu v minulosti rostla a klesala. Podílové listy fondu kategorie 4 mohou podléhat středním cenovým výkyvům na základě pozorované historické volatility.

Následující významná rizika nejsou plně zachycena ukazatelem rizika a odměny:

Můžeme přímo nebo nepřímo investovat významnou část fondu do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu. Pokud se emitent může dostat do platební neschopnosti nebo se může dostat do ekonomických problémů, úrok a/nebo kapitál těchto aktiv nemusí nebo nemusí být zcela splacen a/nebo cena aktiv může klesnout.

Poplatky

Tyto poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na marketing a prodej. Snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky odečtené před nebo po investování

Vstupní poplatek	3,00 %
Ukončit nabíjení	0,00 %

Toto je maximální poplatek, který může být stržen z vašich peněz předtím, než budou investovány nebo než budou vyplaceny výnosy z vašich investic ven.

Poplatky stržené z fondu za rok

Průběžné poplatky	1,15 %
-------------------	--------

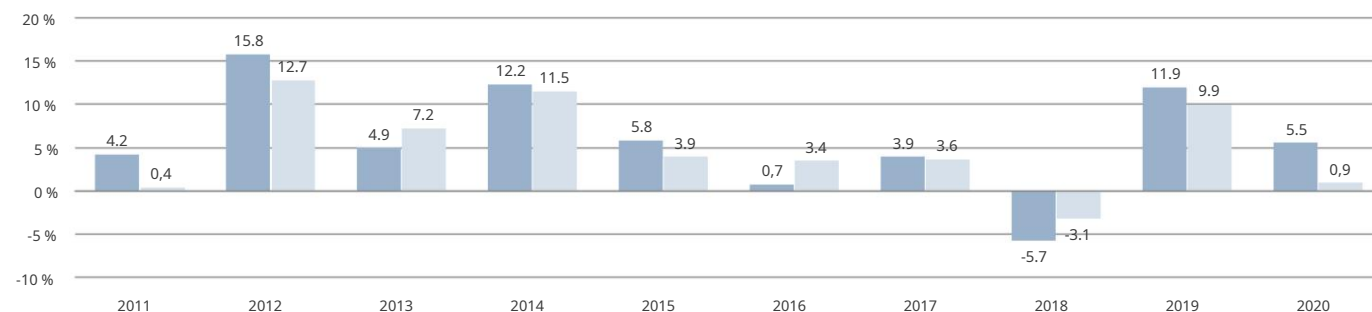
Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou maximální částky. V některých případech můžete platit méně – skutečné vstupní a výstupní poplatky zjistíte u svého finančního poradce.

Uvedené poplatky za správu vycházejí z posledního finančního roku fondu končícího 31.12.2020. Může se rok od roku lišit. Nezahrnuje transakční náklady vzniklé při nákupu nebo prodeji aktiv pro fond.

Další podrobnosti o výpočtu poplatků naleznete v příslušné části prospektu.

Minulá výkonnost

■ Procentní růst fondu
■ Index: 70 % BLOOMBERG BARCLAYS KAPITÁLOVÝ EURO-AGREGÁT: 1-10 LET NÁVRATNOST, 30 % MSCI EUROPE EUR CELKOVÁ NÁVRATNOST (ČISTÁ) PŘEBÁZENÁ POSLEDNÍ OBCHODNÍ DEN V MĚSÍCI V EUR



Minulá výkonnost není spolehlivým vodítkem pro budoucí výkonnost.

Skutečný stupeň odchylky od Benchmarku definuje rozsah, v jakém může výkonnost fondu překonat nebo podvýšit výkonnost Benchmarku.

Zde uvedená minulá výkonnost zohledňuje všechny poplatky a náklady s výjimkou vstupního a výstupního poplatku.

Fond byl založen v roce 1994.

Výkonnost fondu je počítána v EUR.

Praktické informace

Depozitář: State Street Bank International GmbH

Prospekt, nejnovější výroční a pololetní zprávy v angličtině a němčině můžete získat zdarma od Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D 60323 Frankfurt/Main nebo na <https://regulatory.allianzgi.com>.

Ceny podílových listů a další informace o fondu (včetně ostatních tříd akcií fondu) jsou k dispozici online na <https://regulatory.allianzgi.com>.

Informace o aktuální politice odměňování, včetně popisu metod výpočtu odměn a výhod přiznaných určitým skupinám zaměstnanců, a podrobnosti o osobách odpovědných za přidělování takových přidělů, jsou k dispozici na <https://regulatory.allianzgi.com> a jako papírovou kopii na vyžádání, bez poplatku.

Fond podléhá daňovým zákonům a předpisům v Německu. To může mít dopad na vaši osobní daňovou pozici. Další podrobnosti vám sdělí váš daňový poradce.

Allianz Global Investors GmbH může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi prospektu fondu.

Tento fond je schválen v Německu a regulován Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Allianz Global Investors GmbH je autorizována v Německu a regulována Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Klíčové informace pro investory jsou přesné k 10.03.2021.