

## Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth részvényosztály AT (H2-EUR)



Alapkezelő: Allianz Global Investors GmbH, az Allianz Global Investors cégcsoport tagja

ISIN: LU1070113664  
WKN: A117HU

## Célkitűzések és befektetési politika

Hosszú távú tőkenövekedés és jövedelem USA-beli és/vagy kanadai részvény- és kötvénypiacok vállalati hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba és részvényeibe való befektetés révén.

Az alapot aktívan kezeljük.

A Részalap eszközeinek legalább 70%-át részvényekbe és/vagy kötvényekbe fektetjük be a befektetési célkitűzésben leírtak szerint. A Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-át részvényekbe fektethetjük be a befektetési célkitűzéssel összhangban. A Részalap eszközeit teljes mértékben kötvényekbe fektethetjük be a befektetési célkitűzésben leírtak szerint, azonban az átváltoztatható kötvények a Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-ára vannak korlátozva. A Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-át magas hozamú kötvényekbe fektethetjük be, amelyek jellemzően magasabb kockázatot jelentenek és nagyobb nyereség esélyét hordozzák, azonban az említett korláton belül a Részalap eszközei befektethetők CC (Standard & Poor's) vagy alacsonyabb minősítésű kötvényekbe (ideértve a nem teljesítő értékpapírokat is a Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-áig). A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-át fejlődő piacokon fektethetjük be. A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-át befektethetjük eszközalapú értékpapírokba (ABS) és/vagy jelzálogalapú értékpapírokba (MBS). A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-át betétekben lehet tartani és/vagy közvetlenül pénzügyi eszközökbe és/vagy (legfeljebb a Részalap

eszközeinek 10%-áig) pénzügyi alapokba lehet befektetni. Legfeljebb 20% nem USD devizakitettséggel. A Részalap „vegyes alapnak” minősül a német befektetésiadó-törvény szerint, mivel a Részalap eszközeinek legalább 25%-a tartósan, fizikailag tőkerészesedésbe van befektetve a német befektetésiadó-törvény 2. cikk 8. bekezdése szerint.

Az alap bázispénznemének (USD) való kitettséget nagymértékben fedezik a részvényosztály referenciapénznemével szemben (EUR), ami csökkenti az árfolyammozgásokból eredő lehetséges kockázatokat, és korlátozza az ezekből adódó lehetséges nyereséget.

Referenciamutató: nincs.

Az alap részvényeit általában minden munkanapon visszaválthatja.

A jövedelmet újra befektetjük az alapba.

Ájánlás: Az Alap Részvényosztályát legalább középtávútól hosszú távúig terjedő befektetési időtartamra érdemes megtartani.

Származékos termékek használhatók az áringadozások kockázatának ellensúlyozására (lefedezésre), a két vagy több piac közötti árkülönbségek kiaknázására (arbitrázsra), vagy a nyereség megtöbbszörözésére (tőkeáttételre), bár ez a veszteségeket is megtöbbszörözheti.

## Kockázat/nyereség profil

← Jellemzően alacsonyabb nyereség  
← Jellemzően alacsonyabb kockázat

Jellemzően magasabb nyereség →  
Jellemzően magasabb kockázat →



Ez a kockázat- és nyereségmutató a múltbeli teljesítmény adatain alapul. Lehetséges, hogy nem ad megbízható előrejelzést az alap jövőbeli kockázati profiljáról.

Az alap besorolása nincs garantálva, és a jövőben megváltozhat.

Még a legalacsonyabb 1. kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.

### Miért ebbe a kategóriába tartozik az alap?

A 4. kategóriába tartozó alapok közepes volatilitást mutattak a múltban. A volatilitás azt jelzi, mennyire erősen mozgott felfelé és lefelé az alap értéke a múltban. A 4. kategóriába tartozó alapok befektetési jegyei a múltbeli megfigyelt volatilitás

alapján közepes áringadozásnak vannak kitéve.

A kockázat és nyereségmutató nem veszi figyelembe teljes mértékben a következő lényeges kockázatokat:

Az alap jelentős hányadát közvetlenül vagy közvetve kötvényekbe vagy pénzügyi eszközökbe fektethetjük. Amennyiben a kibocsátó fizetéseképtelenné válik, vagy gazdasági problémákkal szembesül, előfordulhat, hogy ezen eszközök kamatát és/vagy tőkéjét nem fizetik ki teljes mértékben, és/vagy az eszközök ára visszaesik.

Az alap jelentős hányadban tartalmaz olyan eszközöket, amelyeknek alacsony a likviditási szintje, vagy amelyek bizonyos körülmények esetén alacsony szintű likviditással bírhatnak. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy ezeket az eszközöket nem lehet vagy csak jelentős engedménnyel lehet értékesíteni. Ennek következtében, a visszaváltások magas szintje miatt fokozott lehet annak a kockázata, hogy a visszaváltásokat felfüggesztjük. Ezért előfordulhat, hogy nem tudjuk visszafizetni Önnek a pénzt, vagy nem tudjuk azonnal visszafizetni, és/vagy az alap ára visszaeshet.

## Díjak

Ezekből a díjakból történik az alap működtetési költségeinek kifizetése, beleértve a marketing és az értékesítés költségeit is. Ezek csökkentik az Ön befektetésének lehetséges növekedési ütemét.

### Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj	5,00%
Visszaváltási díj	0,00%

Ez az Ön pénzéből befektetés előtt vagy befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható díj.

### Az egy év során az alpból levont díjak

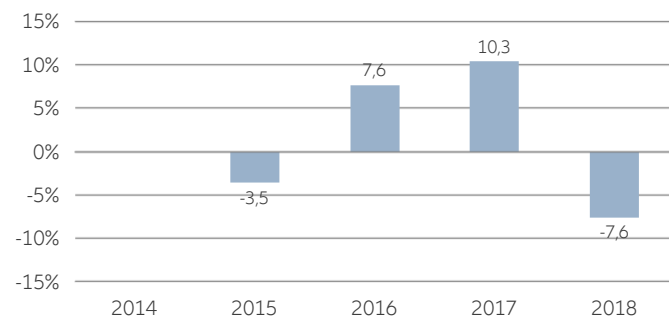
Folyó költségek	1,54%
-----------------	-------

A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díjak maximális adatok. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy Önnek kevesebbet kell fizetnie – a tényleges jegyzési és visszaváltási díjakat pénzügyi tanácsadójától tudhatja meg.

A feltüntetett folyó költség az alap legutóbbi pénzügyi évének záróadatain (2018.09.30) alapul. Ennek értéke évről évre változhat. Az összeg nem tartalmazza azokat az ügyleti költségeket, amelyek akkor merülnek fel, amikor eszközöket vásárolunk vagy értékesítünk az alap számára.

A díjak kiszámításáról a tájékoztató megfelelő részében olvashatók további részletek.

## Múltbeli teljesítmény



■ Az alap százalékos növekedése

A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

A múltbeli teljesítmény kiszámításakor minden díj és költség figyelembe lett véve a jegyzési, a portfólióváltási és a visszaváltási díj kivételével.

Az alap indításának éve 2011 volt. A részvényosztály indulásának dátuma: 2014.08.12.

Az alap teljesítményének kiszámítása EUR pénznemben történik.

## Gyakorlati információk

Letétkezelő: State Street Bank International GmbH, Luxemburgi Fióktelep

A tájékoztatót, illetve a legutóbbi éves és féléves beszámolót ingyenesen beszerezheti angol, francia, spanyol és német nyelven az Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgi Fióktelep, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg címről, illetve a következő webhelyről: <https://regulatory.allianzgi.com>.

A befektetési jegyek ára, valamint az alappal kapcsolatos további információ (beleértve az alap egyéb részvényosztályait) elérhető az interneten a következő címen: <https://regulatory.allianzgi.com>.

Az aktuális bérpolitikáról további információk – beleértve a bizonyos alkalmazotti csoportoknak járó bérek és juttatások kiszámítási módszereinek leírását –, valamint a kiosztásért illetékes személyek adatai a <https://regulatory.allianzgi.com> címen található, és kérésre nyomtatott formátumban is elérhetők.

Az alapra Luxemburg adórendelkezései és jogszabályai vonatkoznak. Ez hatással lehet az Ön személyes adójogi

helyzetére. További részletekért forduljon adótanácsadójához.

Az Allianz Global Investors GmbH csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Az alap az Allianz Global Investors Fund (az „átfogó alap”) részalapja. Befektetése átcsoportosítható az átfogó alap egy másik részalapjának részvényeibe. A portfólióváltásra a jegyzési díjat kell alkalmazni. Minden egyes részalap eszközeit az átfogó alap más részalapjaitól elkülönítve kezeljük. A tájékoztató és a beszámoló az átfogó alap valamennyi részalapjára vonatkoznak.

Ez az alap Luxemburgban engedélyezett és a Commission de Surveillance du Secteur Financier szabályozza. Az Allianz Global Investors GmbH engedélyezve van Németországban, és a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht szabályozza.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2019.11.29-én megfelelnek a valóságnak.