

KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM

CÉL – Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen a termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 CT (H2-HUF) részvényosztály

ISIN LU1867685825

WKN A2N4R8

Allianz 
Global Investors

TERMÉK

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 (a „Részalap”) az Allianz Global Investors Fund részalapja, amely Luxemburgban székhellyel rendelkező SICAV és az Allianz Global Investors csoporthoz tartozó Allianz Global Investors GmbH kezeli.

A Részalapot és a jelen Kiemelt Információs Dokumentumot Commission de Surveillance du Secteur Financier engedélyezte és szabályozza Luxemburg-ban (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, egy német tőkekezelő társaság, amelyet a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) felügyel. A Részalap további információit lásd: <https://regulatory.allianzgi.com>, vagy hívja a következő telefonszámot: +352 463 463 1.

Ez a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a 2026.04.16 időpontban érvényes.

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?

TÍPUS

Ez a Részalap egy ÁÉKBV a 2009/65/EK európai irányelv szerint.

LEJÁRAT

A Részalap határozatlan időre lett létrehozva. A Részalap szabályaival összhangban a Részalap eszközeit a Részalap részvényesei együttesen birtokolják. A Részalap részvényeseinek közgyűlése megszüntetheti a Részalap kezelését a Részalap szabályaival összhangban. Ebben az esetben a Részalap kijelölt letétkezelője vagy egy másik alapkezelő társaságot bíz meg a Részalap kezelésével, vagy a Részalap kijelölt letétkezelője végrehajtja a Részalap felszámolását, és a bevételt felosztja a Részalap részvényesei között.

CÉLOK

Hosszú távú tőkenövekedés eszközösztályok széles körébe történő befektetéssel, a globális részvény- és kötvénypiacokra való összpontosítás mellett, középtől hosszú távig terjedően évi 6–12%-os volatilitású teljesítmény elérése érdekében, a K/T-jellemzőkkel összhangban. A tőkepiacok volatilitásának Befektetéskezelő általi felmérése fontos szerepet játszik ebben a befektetési folyamatban; az a cél, hogy a részvény árának volatilitása középtől hosszú távig terjedően átlagosan ne essen kívül az évi 6–12%-os sávon, hasonlóan egy 50%-ban globális, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat (EUR-ban fedezett) és 50%-ban globális részvényeket lefedő portfólióhoz. A félreértések elkerülése végett a Részalap eszközösztályok széles köré fektethet be, és nem feltétlenül tart fenn 50%-ban globális, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból és 50%-ban globális részvényekből álló portfóliót.

A Részalap eszközeinek befektetése a K/T-jellemzőkkel összhangban történik. A Részalap eszközeinek legalább 70%-a globális részvényekbe, kötvényekbe, pénzügyi eszközökbe, célapokokba és/vagy egyéb eszközösztályokba fektethető be a befektetési célkitűzésben leírtak szerint. A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a fektethető be feltörekvő piacokon. A Részalap azon eszközei, amelyek kötvényekbe és/vagy pénzügyi eszközökbe fektethetők be, a megszerzés időpontjában egy elismert minősítő ügynökség legalább B- vagy azzal egyenértékű minősítésével kell rendelkezniük. A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a fektethető be ÁÉKBV-be/KBV-be. A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-a fektethető a megszerzés időpontjában legalább BBB- minősítéssel rendelkező eszköz- (ABS) vagy jelzálogalapú értékpapírokba (MBS). A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-a fektethető be magas hozamú kötvényekbe, amelyek jellemzően magasabb kockázattal járnak és magasabb nyereség lehetőségét hordozzák magukban. Teljeshozam-csereügyleteket használhatunk az adott eszközösztályra vonatkozó pozitív vagy negatív kitettség elérésére. A Részalap eszközei durációjának mínusz 2 és plusz 10 év között kell lennie. A Részalap „vegyes alapon” minősül a német befektetésiadótörvény (GITA) szerint.

A Részalap a közvetlen befektetésekre vonatkozó bizonyos minimális kizárási kritériumok egyidejű alkalmazásával mozditja elő a környezeti és társadalmi jellemzőket (K/T-jellemzők). A Részalapra vonatkozó, szerződéskötés előtti közzététel mintadokumentuma tartalmaz minden lényeges információt a K/T-jellemzők hatályával, részleteivel, követelményeivel és az alkalmazott kizárási kritériumaival kapcsolatban.

A Részalap portfóliójának legalább 70%-át belső pontszámok alkalmazásával értékelik. A pontszám 0-nál (legalacsonyabb) kezdődik és 4-nél (legmagasabb) végződik. A 70%-os küszöbérték kiszámításának alapja a Részalap nettó eszközértéke, kivéve azokat az eszközöket, amelyek jellegüknél fogva nem pontozhatók, pl. készpénz és betétek. A pontszám környezeti, társadalmi, irányítási és üzleti magatartási tényezőkhöz alapul (az üzleti magatartás nem vonatkozik a szuverén kibocsátókra), és az általunk egy vállalati vagy szuverén kibocsátóhoz rendelt belső értékelést jelent. A pontozott kibocsátók tekintetében a minősített részvények 80%-a betartja a minimum 1-es belső pontszámot, és a minősített kötvények 100%-a betartja a minimum 1-es belső pontszámot. A Részalap befektetési univerzumának legalább 20%-a nem befektethetőnek minősül (azaz ki van zárva a befektetések köréből) a belső pontszám alapján. A Részalap eszközeinek legalább 15%-át fenntartható befektetésekké fektetik be. Az EU taxonómiájával összhangban lévő befektetések minimális százaléka 0,01%. A Részalap kezelése nem Referenciaindexhez viszonyítva történik. Az alapot aktívan kezeljük.

A Részalap részvényeit általában minden munkanapon visszaválthatja. A jövedelmet újra befektetjük a Részalap eszközbe.

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.

Letétkezelő: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

További információkért (pl. tájékoztató, éves jelentések stb.) lásd: „TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK”.

MEGCÉLZOTT LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ

Ez a Részvényosztály azokat a befektetőket célozza meg, akik alapszintű ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi termékek terén. A leendő befektetőknek képesnek kell lenniük a pénzügyi veszteség elviselésére, és ne tulajdonítsanak jelentőséget a tőkevédelemnek.

(*) Ez azt szemlélteti, hogy a költségek évente hogyan csökkentik az Ön hozamát a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 9,0% lesz a költségek előtt és 5,4% a költségek után.

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor

Ha Ön 1 év után kilép:

Belépési költségek	Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg 4,00%-a. Ez a legtöbb, amit felszámítanak Önnek. A Részalapot Önnek értékesítő személy tájékoztatja Önt a tényleges díjról.	118.361 HUF
Kilépési költségek	A Részalapért nem számítunk fel kilépési díjat, de a Részalapot Önnek értékesítő személy ezt megteheti.	0 HUF
Folyó költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése éves értékének 2,37%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	68.123 HUF
Ügyleti költség	0,21%-a az éves befektetési értékének. Ez egy becslés a Részalap mögöttes befektetéseinek megvásárlásakor és eladásakor felmerülő költségekről. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit vásárolunk és adunk el.	6.295 HUF
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ennél a Részalagnál nincs teljesítménydíj.	0 HUF

MEDDIG TARTSAM MEG A TERMÉKET, ÉS HOGYAN JUTHATOK KORÁBBAN A PÉNZEMHEZ?

Ajánlott tartási idő: 4 év

A befektetési stratégiájából adódóan a Részalap értéke rövid időn belül jelentősen változhat. Ezért legalább 4 évig érdemes fenntartania a befektetését, hogy hosszabb távon profitálhasson a nyereségből. Ha hamarabb kiszáll a befektetésből, nagyobb a kockázata annak, hogy csak gyenge hozamot kap vissza, vagy még a befektetett összeget sem. A Részalap nyílt végű, ami azt jelenti, hogy a pénzt minden egyes nettó eszközértékszámításkor visszaválthatja, anélkül, hogy büntetést kellene fizetnie. Ha az Ön befektetését képező Részalap esetében alkalmazandó, csak a kilépési díjakat kell megfizetnie.

A Társaság azonban felfüggesztheti a részvények kibocsátását és

visszaváltását, ha rendkívüli körülmények miatt ez a befektetők érdekeit szem előtt tartva szükségesnek tűnik, vagy korlátozhatja a visszaváltásokat, ha a befektetők visszaváltási kérelmei elérnek egy előre meghatározott küszöbértéket, amely felett a visszaváltási kérelmek a befektetők egészének érdekeit szem előtt tartva már nem teljesíthetők. A likviditási kockázatok kezelése érdekében a Társaság olyan eljárásokat alkalmazhat, amelyek során a jegyzésekkel vagy visszaváltásokkal kapcsolatos költségeket (pl. ügyleti költségeket) költségmegosztási alapon osztja el a befektetők között, ezáltal csökkentve a részalapban maradó befektetők számára a hígítás kockázatát. A Társaság a befektetők érdekében leválaszthatja a részalap portfóliójában lévő illikvid befektetéseket. A(z) Részalap részvényeinek visszaváltására vonatkozó részletes eljárást a tájékoztató ismerteti.

HOGYAN TEHETEK PANASZT?

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a panaszkezelési csoporttal az alábbi elérhetőségeken. Ők felügyelik a panasz feldolgozását a különböző érintett üzletágak által annak megoldásáig, és biztosítják, hogy az esetleges összeférhetetlenségeket felismerjék és megfelelően kezeljék.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Németország
Telefonszám: +49 69 24431 140
Weboldal: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
E-mail-cím: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

A szerződéskötést megelőző/a weboldal közzététele SFDR-rel kapcsolatos információk az alábbi hivatkozáson érhetők el: <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Ez a Részalap olyan pénzügyi termék, amely többek között környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő, feltéve, hogy a vállalatok, amelyekbe a befektetések történnek, jó irányítási gyakorlatot követnek, és amelyek később közzéteszik a vonatkozó információkat (SFDR 8. cikke).

A Részalap a Luxemburg adótörvényeinek és -szabályainak hatálya alá tartozik, és ez hatással lehet az Ön személyes adózási helyzetére. További tanácsért forduljon adótanácsadóhoz.

Átállhat ezen SICAV valamely másik részalapjának részvényeire, de ez belépési díjakkal járhat. Minden egyes részalap eszközei el vannak különítve ennek a SICAV-nak az egyéb részalapjaitól. A tájékoztató és a jelentések ezen SICAV valamennyi részalapjára vonatkoznak. Az Allianz Global Investors

GmbH kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely olyan állítás alapján felelősségre vonható, amely félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban a Részalap Tájékoztatója vonatkozó részeivel.

A(z) Részalap további részleteiért látogasson el a <https://regulatory.allianzgi.com> weboldalra, válassza ki az országát, az alapot, majd tekintse meg a rendelkezésre bocsátott szabályozói információkat vagy dokumentumokat, amelyekben megtalálhatja az alábbiakat:

- Részvényárfolyamok, javadalmazási politika, szabályozói dokumentumok, beleértve a Tájékoztatót, az éves jelentést angol nyelven és a kiválasztott nyelveken. Továbbá díjmentesen elérhető az Allianz Global Investors GmbH luxemburgi fiókjától (6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg).
- A múltbeli teljesítmény akár 10 évre visszamenőleg és teljesítmény-forgatókönyvek
- A Részalap kiemelt információkat tartalmazó dokumentumának legújabb változata.