

KLJUČNE INFORMACIJE ZA ULAGATELJE

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o Allianz Portfolio otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond). Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su *Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom* (dalje u dokumentu: „Zakon“) kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog Fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo Vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

ISIN:
HRAZINUALPO5

Allianz Portfolio, OIF s javnom ponudom

Fondom upravlja

ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima

Heinzelova 70, Zagreb

Ciljevi i investicijska politika

Cilj Fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski rok, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Investicijski cilj se nastoji postići ulaganjem primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova. Fond koristi iznimku iz članka 256. Zakona te se do 60% neto imovine fonda može uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te se do 50% neto imovine fonda može uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave Republike Hrvatske.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (*benchmark*).

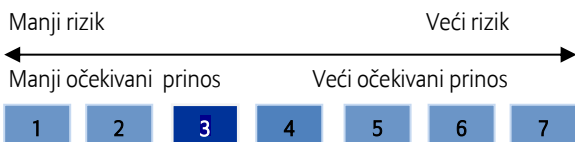
Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Preporuka: ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

Profil rizičnosti i uspješnosti

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti mjeri promjenjivost prinosa Fonda tijekom povijesti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun sintetičkog pokazatelja nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena i može se promijeniti tijekom vremena. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.



Zbog niske do umjerene volatilnosti cijene udjela Fonda u prošlosti koja proizlazi iz niske do umjerene volatilnosti imovine Fonda, Fond je kategoriziran kao umjereno rizičan fond, te je pogodan za ulagatelje koji žele ostvariti stabilan porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period.

Fond može biti izložen i rizicima koji su materijalno relevantni za Fond, a nisu na primjeren način obuhvaćeni sintetičkim pokazateljem:

Kreditni rizik - rizik nemogućnosti izdavatelja financijskog instrumenta pri podmirivanju obveza o dospjeću.

Rizik likvidnosti - rizik nemogućnosti trgovanja financijskim instrumentima, u cijelosti ili po očekivanim cijenama, radi ograničene likvidnosti određenog tržišta kapitala.

Rizik druge ugovorne strane - rizik neispunjenja obveze druge ugovorne strane prema Fondu.

Operativni rizici i rizici povezani s čuvanje imovine - rizik gubitka zbog pogrešnih ili neprimjerenih unutarnjih procesa, ljudi, sustava ili vanjskih događaja.

Učinak ulaganja u financijske izvedenice - ulaganje u financijske izvedenice može povećati promjenjivost vrijednosti Fonda i povećati raspon promjena cijena Fonda.

Detaljniji opis rizika kojima je Fond izložen i njihov značaj možete pronaći u dijelovima Prospekta Fonda koji se na njih odnosi.

Troškovi

Troškovi koje plaća ulagatelj koriste se za plaćanje troškova vođenja Fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije Fonda. Ovi troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon Vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	3,00%
Izlazni troškovi	2,00%
Ovo je maksimum koji može teretiti vaš novac prije nego je uložen ili prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Tekući troškovi	2,72%
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije vezane za poslovanje	0,00%

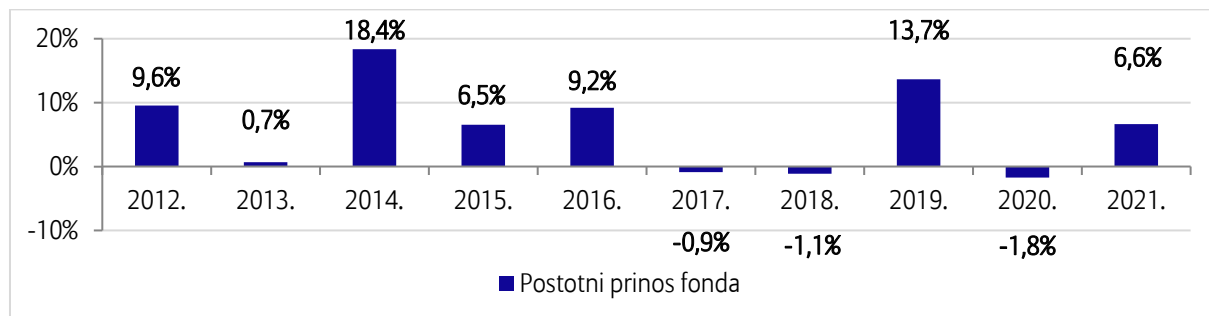
Ulazni i izlazni troškovi su iskazani u najvišim iznosima. U nekim slučajevima možete platiti i manje. Stvarne ulazne i izlazne troškove možete saznati od svog financijskog savjetnika ili distributera.

Iznos prikazanih tekućih troškova se temelji na prošlogodišnjim rashodima za godinu koja završava u prosincu 2021. godine, te može varirati od godine do godine.

Tekući troškovi ne uključuju troškove, provizije i pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine.

Više informacija o troškovima i naknadama vezanih uz poslovanje Fonda možete pronaći u dijelovima Prospekta Fonda koji se na njih odnose.

Povijesni prinosi



Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Fond je osnovan 2009. godine.

Prinos Fonda je izračunat u HRK.

Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda, osim ulaznih i izlaznih naknada.

Praktične informacije

Depozitar Fonda je OTP banka d.d.

Prospekt i pravila Fonda, Ključni podaci za ulagatelje, Zahtjeve za izdavanje, zamjenu, prijenos vlasništva i otkup udjela, zadnje godišnje i polugodišnje izvještaje te pojedinih politike primitaka, uključujući način izračuna primitaka, osobe odgovorne za dodjelu primitaka i ostale informacije na hrvatskom jeziku možete besplatno pronaći u sjedištu društva ALLIANZ INVEST d.o.o. ili tržišnih posrednika (distributera), na web stranici www.azinvest.hr te Vam na zahtjev dokumenti mogu biti besplatno dostavljeni.

Porezno zakonodavstvo Republike Hrvatske može utjecati na Vašu poreznu poziciju te se za više detalja savjetujte s Vašim poreznim savjetnikom.

Vrijednost udjela se objavljuje svakodnevno na web stranici www.azinvest.hr.

ALLIANZ INVEST d.o.o. može se smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima prospekta Fonda.

Ovaj je Fond odobren u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

ALLIANZ INVEST d.o.o. odobren je u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Iskazane ključne informacije točne su na dan 20.01.2022. godine.