

KLJUČNE INFORMACIJE ZA ULAGATELJE

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o Allianz Short Term Bond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su Zakonom o otvorenom 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:
HRAZINUALCA2

Allianz Short Term Bond, OIF s javnom ponudom

Fondom upravlja

Allianz Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima

Heinzlova 70, Zagreb

Ciljevi i investicijska politika

Cilj fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela, uz osiguravanje visoke sigurnosti i likvidnosti uložених sredstava.

Investicijski cilj nastojimo postići ulaganjem pretežito u niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, ostale države članice EU, OECD-a i CEFTA-e. Fond koristi iznimku iz članka 256. Zakona te se do 100% neto imovine fonda može uložiti u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te se do 50% neto imovine fonda može uložiti u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima.

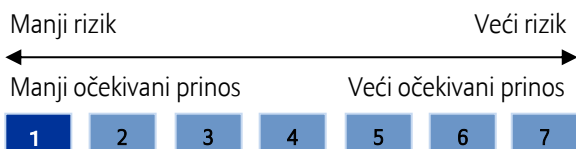
Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u fond.

Preporuka: ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri mjeseca.

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 volatilnosti cijene udjela fonda u prošlosti koja proizlazi iz niske volatilnosti imovine fonda, fond je kategoriziran kao nisko rizičan fond te je pogodan za ulagatelje koji nisu skloni riziku i ne žele izložiti svoju imovinu povećanoj vjerojatnosti negativnog prinosa.

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.

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	0,00%
Izlazni troškovi	0,00%
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	0,76%
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije vezane za poslovanje	0,00%

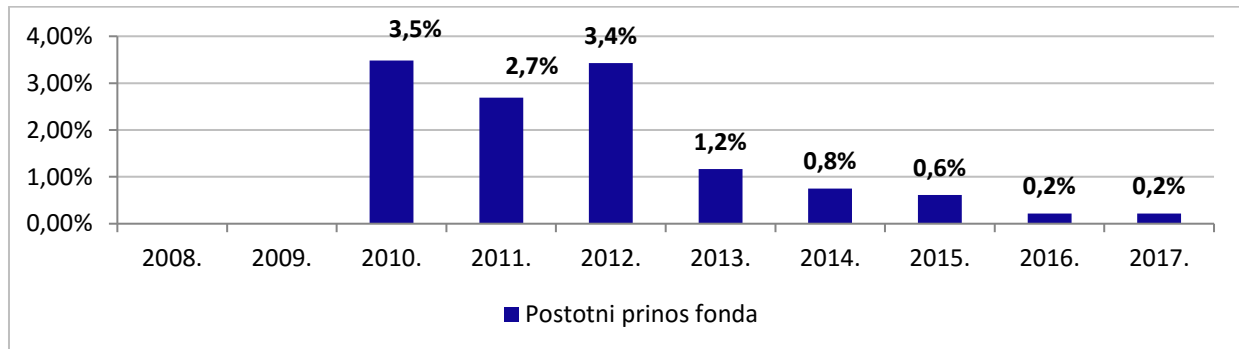
Ulazni i izlazni troškovi su iskazani u najvišim iznosima. U nekim slučajevima možete platiti i manje. Stvarne ulazne i izlazne troškove možete saznati od svog financijskog savjetnika ili distributera.

Iznos prikazanih tekućih troškova se temelji na prošlogodišnjim rashodima za godinu koja završava u prosincu 2017. 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 naći u dijelovima prospekta fonda koji se na njih odnose.

Povijesni prinosi



Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indiciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati.

Fond je osnovan 2009. godine.

Prinos fonda je izračunat u HRK.

Praktične informacije

Depozitar fonda je Splitska banka d.d..

Prospekt i pravila fonda, zahtjeve za izdavanje 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 na web stranici [www.allianz.hr](#), u sjedištu društva Allianz Invest d.o.o. 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.allianz.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 je u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Društvo Allianz Invest d.o.o. odobreno je u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Iskazane ključne informacije za ulagatelje točne su na dan 17.07.2018. godine.