

KLJUČNE INFORMACIJE ZA ULAGATELJE

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o Allianz Short Term Bond 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:
HRAZINUALCA2

Allianz Short Term Bond, OIF s javnom ponudom UCITS fond

Fondom upravlja

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

Heinzelova 70, Zagreb

Ciljevi i investicijska politika

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika Fond može koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može generirati

dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge, no vrijednost cijene udjela prvenstveno ovisi o kretanju vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

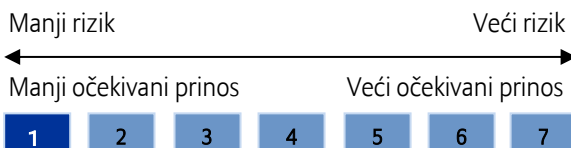
Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (*benchmark*).

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 šest 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.

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	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	0,42%
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije vezane za poslovanje	0,00%

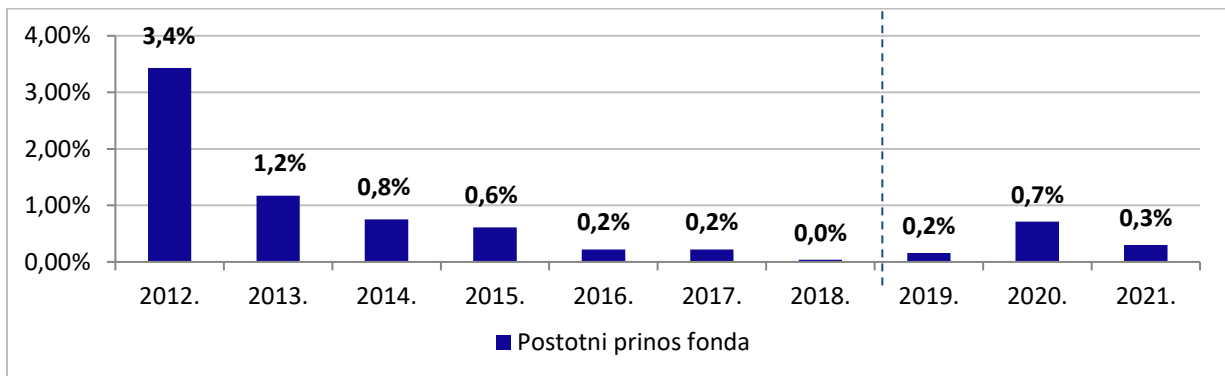
Ulazni i izlazni troškovi su iskazani u najvišim iznosima. U nekim slučajevima možete platiti i manje. Stvarne ulazne i izlazne troškove možete saznati od svog financijskog savjetnika ili distributera.

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 naći u dijelovima prospekta Fonda koji se na njih odnose.

Povijesni prinosi



Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Fond je osnovan 2009. godine. Prinos Fonda je izračunat u HRK.

Na dan 03.03.2019. godine promijenjena je investicijska

strategija Fonda zbog primjene nove Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14.06.2018. godine o novčanim fondovima te su prikazani prinosi Fonda za razdoblje od 2012. do 2019. godine ostvareni u okolnostima koje više nisu primjenjive.

Praktične informacije

Depozitar Fonda je OTP banka d.d.

Sljedeće dokumente, kao i ostale informacije na hrvatskom jeziku, možete besplatno pronaći u sjedištu društva ALLIANZ INVEST d.o.o. ili tržišnih posrednika (distributera) ili Vam na zahtjev dokumenti mogu biti besplatno dostavljeni te na web stranici Društva:

- Prospekt i pravila Fonda, Ključni podaci za ulagatelje, Zahtjeve za izdavanje, zamjenu, prijenos vlasništva i otkup udjela, zadnje godišnje i polugodišnje izvještaje <http://www.azinvest.hr/fondovi/allianz-short-term-bond/>
- pojedinsti politike primitaka, uključujući način izračuna primitaka, osobe odgovorne za dodjelu primitaka <http://www.azinvest.hr/o-nama/allianz-invest/>

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 <http://www.azinvest.hr/naslovnica/>.

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 27.06.2022. godine.