KLJUČNE INFORMACIJE ZA ULAGATELJE

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom 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

Allianz Invest d.o.o.,

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima

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.

Mi nastojimo postići investicijski cilj 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.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima.

Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u fondu svaki radni dan slanjem zahtjeva za prodaju 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

Manji rizik — Veći rizik

Manji očekivani prinos — Veći očekivani prinos

1	3	3	**4**	5	6	7

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

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.

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

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.

Allianz

Troškovi

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

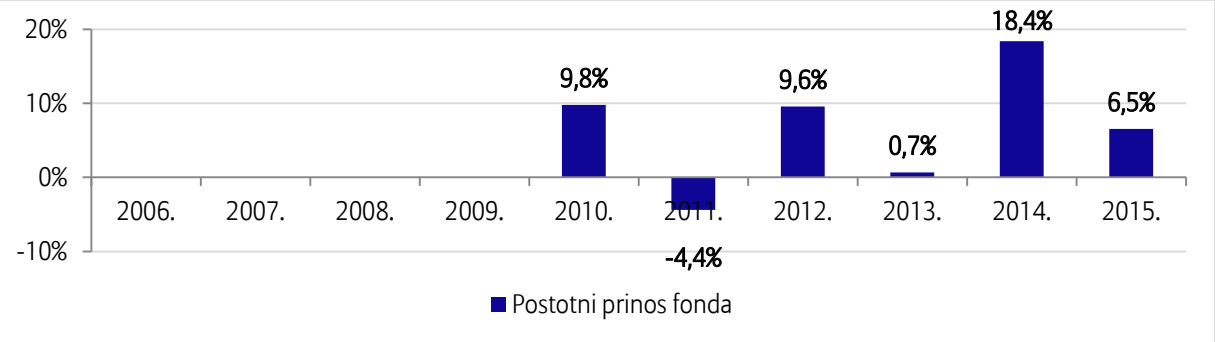
Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon Vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	3,00%
Izlazni troškovi	2,00%
Ovo je maksimum koji može teretiti vaš novac prije nego je uložen ili prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Tekući troškovi	2,70%
Troškovi iz fonda pod određenim 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 2015. godine, te može varirati od godine do godine.

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.

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

Praktične informacije

Depozitar fonda je Societe Generale-Splitska banka d.d..

Prospekt i pravila fonda, zahtjeve za izdavanje i otkup udjela, te zadnje godišnje i polugodišnje izvještaje na hrvatskom jeziku možete besplatno pronaći na adresi Allianz Invest d.o.o., Heinzelova 70/7, 10000 Zagreb i na web stranici Vrijednost udjela se objavljuje svakodnevno na web stranici

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

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 18.02.2016. godine.

Allianz