

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ISIN-kod:
FR0011387299

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR Andel RC (EUR)

Värdepappersfond vars förvaltningsbolag är Allianz Global Investors GmbH,
ett företag i koncernen Allianz Global Investors

Mål och placeringssinriktning

Fonden är en värdepappersfond enligt EU-direktiv 2009/65/EG med AMF-klassificeringen "Obligationer och andra skuldförbindelser noterade i euro", med målet att erbjuda en avkastning som överstiger eller motsvarar jämförelsenormen EONIA under den rekommenderade investeringsperioden.

För att uppnå förvaltningsmålet exponerar vi huvudsakligen tillgångarna mot skuldförbindelser på penningmarknaden och obligationer eller liknande produkter i euro inom ett känslighetsintervall från 0 till 1,5 och där löptiden för varje skuldförbindelse inte får överstiga 3 år. Bland ränteinstrument är värdepapper från offentliga och privata emittenter godkända. Värdepappersurvalet vilar på att kriterier för ekonomi och socialt ansvar beaktas (mänskliga rättigheter, företagsstyrning, sociala faktorer, miljö). Investeringsområdet består av värdepapper som inte är av spekulativ art ("investment grade"), med ett minimibetyg på BBB- för obligationer och A-3 för omsättningsbara skuldförbindelser (värdering enligt Standard & Poor's eller motsvarande). De värdepapper som väljs ut är koncentrerade till OECD-länderna. Vi kan ägna oss åt kortfristig värdepappershandel med en

begränsning till 100 procent av tillgångarna.

Vi kan använda derivat för att balansera exponering mot kursvariationer (hedging), för att dra nytta av kursskillnader mellan två eller fler marknader (arbitrage) eller för att mångdubbla vinster, även om detta också kan mångdubbla förluster (hävstångseffekt).

Fondens jämförelsenorm är: EONIA. Vi kan avvika från referensindexet.

Principen som används innebär en regelbunden rotation av portföljen. Detta leder till en ökning av transaktionsavgifterna som motsvarar tilläggskostnaderna, vilka debiteras utöver de kostnader som anges nedan.

Du kan begära inlösen av dina andelar varje dag före kl. 12h00. Inlösenorder behandlas dagligen.

Andelen RC, avsedd för alla tecknare, återinvesterar intäkterna varje år.

Rekommendation: Denna fond kanske inte passar investerare som avser att ta ut sina pengar inom 6 månader.

Risk/avkastningsprofil



Historiska data som används för att beräkna samlingsindikatorn kanske inte utgör en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori utgör ingen garanti och kan förändras efter hand. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".

Mot bakgrund av klassificering, den strategi som används, de tillgångar som används angivna ovan (principalement des obligations et titres de créance libellés en Euro, sur le marché monétaire) och den volatilitet som fastställts tidigare, tillhör denna fond kategori 1. Fonder i kategori 1 har historiskt sett

haft mycket låg volatilitet. Volatiliteten anger i vilken utsträckning fondens värde tidigare fluktuerat uppåt och nedåt. Andelsvärdet i en fond i kategori 1 kan fluktuera mycket litet i jämförelse med den historiska volatilitet som observerats.

Väsentliga risker för fonden som inte vägts in i denna indikator:

- Kreditrisk: Vi kan investera en betydande del av fonden direkt eller indirekt i obligationer och/eller penningmarknadsinstrument. Om emittenten blir insolvent eller får ekonomiska svårigheter kanske inte kupongen och/eller det nominella värdet för dessa tillgångar kan betalas till fullo. Det kan leda till en sänkning av kursen på dessa tillgångar och fondens inlösenvärde.

Avgifter

Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	1,00 %
Inlösenavgift	0,00 %
Angiven procentsats är den maximala som kan debiteras ditt kapital innan det investeras. I vissa fall kan du betala mindre. Investeringen kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	0,50 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	ingen

Denna siffra baseras på de årliga avgifterna för föregående räkenskapsår som löpte ut den 31.12.2014. Denna siffra kan variera från ett verksamhetsår till ett annat. De årliga avgifterna omfattar inte: resultatrelaterade avgifter för överavkastning och transaktionskostnader utom vid tecknings- och/eller inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan kollektiv investeringsfond.

För mer information om avgifter, se avsnittet "Avgifter och provision" i prospektet för denna fond som finns på webbplatsen www.allianzgi.fr.

Tidigare resultat

Vi har ännu inte några resultatuppgifter för ett helt år. Vi kan därför inte ge dig någon användbar information om tidigare resultat.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Societe Generale S.A.

Investorerare i andra andelar kan på begäran kostnadsfritt erhålla faktablad med basfakta, kopia på prospektet/års- och halvårsrapporter på franska. Skicka begäran till Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland eller till Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris, Cedex 02 eller på webbplatsen www.allianzgi.fr.

Inlösenvärde och övrig information om fonden finns hos: Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland eller hos: Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris, Cedex 02 eller på webbplatsen www.allianzgi.fr.

Fonden är underkastad fransk skattelagstiftning. Det kan påverka din personliga skattesituation. För mer information, vänd dig till din ekonomiska rådgivare.

Allianz Global Investors GmbH kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av AMF (Autorité des Marchés Financiers). Allianz Global Investors GmbH är godkänt i Tyskland och tillsyn utövas av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 03.07.2015.