FAKTABLAD

SYFTE – Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Allianz Global Floating Rate Notes Plus andelskategori AT (H2-SEK)

Allianz Global Investors

ISIN LU2778985601 WKN A407KY

PRODUKT

Allianz Global Floating Rate Notes Plus ("Delfonden") är en delfond i Allianz Global Investors Fund som är etablerad som en i Luxemburg hemmahörande SICAV och förvaltas av Allianz Global Investors GmbH, en del av koncernen Allianz Global Investors.
Delfonden och detta faktablad är auktoriserade och reglerade av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, är ett tyskt kapitalförvaltningsbolag som står under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Mer information om Delfonden finns på https://regulatory.allianzgi.com eller ring +352 463 463 1.

Detta factabladet är korrekt per 24.09.2026.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Delfonden är ett fondföretag i enlighet med EU-direktiv 2009/65/EG.

LÖPTID

Delfonden har inrättats för en obegränsad tidsperiod. I enlighet med reglerna för Delfonden ägs tillgångarna som tillhör Delfonden gemensamt av andelsägarna i Delfonden. Ett allmänt möte mellan andelsägarna i Delfonden kan entlediga förvaltaren av Delfonden enligt reglerna för Delfonden. I det här fallet kommer det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att anförtro förvaltningen av Delfonden till ett annat förvaltningsföretag eller så kan det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden likvidera Delfonden och fördela behållningen till andelsägarna i Delfonden.

MÅL

Delfonden strävar efter att vinna intäkter från ett globalt spektrum av räntejusteringslån i enlighet med E/S-egenskaperna.

Delfondens tillgångar investeras i enlighet med E/S-egenskaperna. Minst 51 % av delfondens tillgångar investeras globalt i obligationer med rörlig ränta enligt beskrivningen i investeringsmålet. Högst 49 % av delfondens tillgångar kan investeras i andra obligationer än vad som beskrivs i investeringsmålet. Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras i obligationer som vid förvärvstillfället har ett kreditbetyg på BB+ eller lägre. Om delfondens tillgångar investeras i obligationer och/eller penningmarknadsinstrument kan högst 10 % av delfondens tillgångar investeras i obligationer och/eller penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av ett enskilt land med låga kreditbetyg eller utan kreditbetyg. Högst 25 % av delfondens tillgångar kan investeras på tillväxtmarknader. Högst 25 % av delfondens tillgångar kan investeras i tillgångs- och/eller hypoteksbaserade värdepapper. Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i konvertibla obligationer och/eller villkorade konvertibla obligationer. Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i målfonder (fondföretag och/eller företag för kollektiva investeringar). Högst 5 % av delfondens tillgångar kan investeras i obligationer som inte har ett kreditbetyg från ett eller flera kreditvärderingsinstitut. Delfondens tillgångar kan investeras i i) aktier och/eller ii) jämförbara värdepapper och/eller iii) rättigheter som uppkommer genom utnyttjande av teckningsrätter och/eller iv) konverterings- och optionsrätter, under förutsättning att sådana instrument i varje fall inte förvärvas direkt utan uppkommer endast genom utnyttjande eller konvertering av andra investeringar, bland annat konvertibla obligationer, förlustabsorberande obligationer och obligationer med warranter. Alla instrument som beskrivs i punkterna i) till iv) ovan måste säljas inom tolv månader från det datum då sådana instrument uppstår. Delfondens tillgångar kan investeras i derivat för såväl effektiv portföljförvaltning som i säkringssyfte. Bruttoexponeringen (långa positioner plus korta positioner) till följd av användning av derivat (med undantag för användning av valutaterminstransaktioner) kan vara högst 100 % av delfondens substansvärde (NAV). Delfondens exponering mot öppna långa positioner i derivat får inte överstiga 40 % av delfondens tillgångar för en effektiv portföljförvaltning (inklusive säkring), medan det totala beloppet för dess öppna korta positioner i derivat inte får överstiga det totala marknadsvärdet för de motsvarande värdepapper som delfonden måste inneha för säkring. Durationen för delfondens tillgångar som investeras i obligationer samt i insättningar och penningmarknadsinstrument bör vara mellan noll och 12 månader.

Delfonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (E/S-egenskaper) samtidigt som man tillämpar vissa minimikriterier för uteslutning av direktinvesteringar. Delfondens mall för upplysningar som lämnas innan avtal ingås beskriver all relevant information om E/S-egenskapernas omfattning, detaljer, krav och tillämpade uteslutningskriterier.

Minst 70 % av delfondens portfölj ska utvärderas med ett internt betyg. Betyget börjar på 0 (lägst) och slutar på 4 (högst). Grunden för beräkningen av tröskelvärdet på 80 % är delfondens substansvärde med undantag för instrument som på grund av sin typ inte betygsätts, t.ex. likvida medel och inlåning. Betyget baseras på faktorer som rör miljö, sociala frågor, bolagsstyrning och affärsmässigt beteende (affärsmässigt beteende gäller inte för statliga emittenter) och utgör en intern bedömning som vi har tilldelat ett företag eller en statlig emittent. När det gäller emittenter med betyg kommer endast värdepapper i en emittent med ett internt betyg på 1 eller högre att förvärvas. Minst 5,00 % av delfondens tillgångar investeras i hållbara investeringar. Den minsta procentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin är 0,01 %.
Vi följer en aktiv förvaltningsmetod med målet att överträffa jämförelseindexet. Vid urval och viktning av tillgångarna i Delfonden kommer vi inte att återspegla eller reproducera jämförelseindexet. Tillgångarna i Delfonden avviker därför betydande från jämförelseindexet.

Jämförelseindex: SOFR (hedged into SEK).

Du kan vanligen lösa in andelar i denna andelsklass varje bankdag.
Vi återinvesterar avkastningen i denna andelsklass.
Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Mer information (t.ex. prospekt, årsrapporter osv.) finns i "ÖVRIG RELEVANT INFORMATION".

MÅLGRUPP

Den här andelsklassen riktar sig mot investerare med grundkunskaper om eller allmän erfarenhet av finansiella produkter. Potentiella investerare klarar av en ekonomisk förlust och är inte intresserade av kapitalskydd.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR

← Lägre risk | Högre risk →

1	**2**	3	4	5	6	7



Riskindikatorn förutsätter att du behåller Delfonden i 12 månader. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen. Du kan kanske inte enkelt sälja din Delfonden, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för Delfonden jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att Delfonden förlorar pengar på grund av rörelser på marknaderna eller eftersom vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat Delfonden som 2 av 7, vilket är en låg riskklass baserat på PRIIP-förordningen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå nivå och dåliga marknadsförhållanden det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig. Kategoriseringen av Delfonden är inte garanterad och kan ändras i framtiden. Inte ens den lägsta kategorin 1 betyder att en investering är riskfri.

Var medveten om valutarisken. Om din valuta som investerare skiljer sig från produktens teckningsvaluta kan ändringar i valutakurser minska eventuella investeringsvinster eller öka eventuella investeringsförluster. Denna risk har inte beaktats i ovanstående riskindikator. Delfonden har inget skydd mot framtida marknadsresultat så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Följande väsentliga risker fångas inte upp helt av riskindikatorn:
Ovanliga marknadsförhållanden eller stora oförutsägbara händelser kan förstärka denna produkts risker och utlösa andra risker såsom motparts-, likviditets- och operativa risker (en fullständig beskrivning av riskerna finns i prospektet).

RESULTATSCENARIER

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för Delfonden i sig, men inkluderar kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du kommer att få tillbaka. Vad du får från Delfonden beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt. De ogynnsamma, måttliga och fördelaktiga scenarierna som visas är illustrationer som använder sämsta, genomsnittliga och bästa resultat för Delfonden under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 3/2019 och 3/2020. Det neutrala scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 8/2024 och 8/2025. Det positiva scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 1/2017 och 1/2018.

Rekommenderad innehavstid: 12 månader

Exempel på investering: 100.000 SEK

Scenarier		**Om du löser in efter 12 månader**
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**	
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	88.280 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-11,7 % varje år
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	88.280 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-11,7 % varje år
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	98.040 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-2,0 % varje år
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	103.370 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	3,4 % varje år

VAD HÄNDER OM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

En betalningsinställelse från förvaltningsbolaget har ingen direkt inverkan på dina utbetalningar, eftersom lagen föreskriver att i händelse av Allianz Global Investors GmbH:s insolvens blir Delfonden inte en del av Allianz Global Investors GmbH:s insolvensbo, utan förblir oberoende.

Därför kommer insolvens för varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet som utsetts för Delfonden att leda till att en investerare förlorar pengar i Delfonden.

Om förvaltningsbolaget blir insolvent kommer förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att likvidera Delfonden och dela ut intäkterna till investerare i Delfonden eller överlåta förvaltningen av värdepapperen till ett annat förvaltningsbolag.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger råd om eller säljer Delfonden till dig kan ta ut andra kostnader. I så fall ger den här personen dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar Delfonden och hur väl Delfonden presterar. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerat (0 % i årlig avkastning). Under de andra innehavsperioderna har vi antagit att Delfonden presterar som visat i det måttliga scenariot
- 100.000 SEK har investerats

	Om du löser in efter 12 månader
Totala kostnader	5.362 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	5,4 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 3,5 % före kostnader och -2,0 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 12 månader
Teckningskostnader	5,00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer delfonden till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	4.790 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna delfond, men personen som säljer delfonden till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,60 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	571 SEK
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för delfonden. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här delfonden.	0 SEK

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 12 månader

På grund av investeringsstrategin kan värdet på Delfonden variera avsevärt på kort sikt. Du bör därför vara investerad i minst 12 månader för att dra nytta av vinster på längre sikt. Om du säljer tidigare finns det en högre risk att du endast får en dålig avkastning eller inte ens får tillbaka det belopp du investerat. Delfonden är en öppen fond, vilket innebär att du kan lösa in pengar vid beräkning av varje NAV-kurs utan att behöva betala straffavgifter. Om det är tillämpligt för Delfonden betalar du endast inlösenavgifterna. Däremot kan företaget skjuta upp emission och inlösen av andelar i fonden om särskilda omständigheter gör det till synes nödvändigt för investerarnas bästa intresse, eller begränsa inlösen om investerares begäran om inlösen uppnår en förutbestämd tröskel, över vilken inlösenbegäran inte längre kan utföras för investerarnas bästa intresse som helhet. För att hantera likviditetsrisker kan företaget tillämpa förfaranden där kostnader ådragna av teckningar eller inlösen (t.ex. transaktionskostnader) allokeras investerarna på kostnadsallokeringsbasis, och därmed begränsas risken för utspädning för de återstående investerarna. Företaget kan knoppa av illikvida investeringar från delfondportföljen investerarnas bästa intresse. En mer detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet för andelar i Delfonden finns i prospektet.

HUR KAN JAG KLAGA?

Kontakta klagomålshanteringen enligt informationen nedan. De kommer att övervaka behandlingen av klagomålet med de olika verksamhetsområden som är delaktiga tills dess lösning har fastställts och kommer att säkerställa att potentiella intressekonflikter identifieras och hanteras på lämpligt sätt.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefonnummer: +49 69 24431 140
Webbplats: https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights
E-postadress: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Information om förkontraktuell publicering/publicering på webbplats gällande SFDR finns på https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr

Denna Delfonden är en finansiell produkt som bland annat främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, förutsatt att de företag i vilka investeringarna görs följer god praxis för styrning, och som följaktligen offentliggör relevant information (artikel 8 i SFDR).

Delfonden är föremål för skattelagar och -förordningar i Luxemburg och detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare om du vill ha mer information.
Allianz Global Investors GmbH kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för Delfonden.

Mer information om Delfonden finns på myndighetswebbplatsen: https://regulatory.allianzgi.com, välj land, fond och läs informationen om regler eller dokument som tillhandahålls och där kan du hitta:

- Andelskurser, ersättningspolicy, rättsliga dokument inklusive prospektet, årsrapporten på engelska och utvalda språk. Även tillgängliga kostnadsfritt på begäran till Allianz Global Investors GmbH, filialen i Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg.
- Tidigare resultat upp till 10 år och resultatscenarier
- Senaste versionen av Delfonden faktablad med basfakta.