

# ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

1 MAART 2019

ALLIANZ GELDMARKT FONDS N

## Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen, opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

### ALLIANZ GELDMARKT FONDS N

Dit fonds is een aandelenklasse van een subfonds (aandelenserie 14) van Allianz Paraplufonds N.V. ISIN code: NL0012061105. In deze aandelenklasse N, die per 1 december 2016 beschikbaar is, kan alleen worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. De verschillen tussen de beide aandelenklassen, die betrekking hebben op de verhandelbaarheid en de kosten en vergoedingen, zijn toegelicht in het prospectus. Allianz Geldmarkt Fonds N heeft geen aparte beheerder. Allianz Fund Administration and Management B.V. is de directie van Allianz Paraplufonds N.V.

### DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Het beleid van Allianz Geldmarkt Fonds is erop gericht om met beperkt risico vermogensopbouw te realiseren.

Allianz Geldmarkt Fonds belegt in hoofdzaak in al dan niet rentedragende schuldvorderingen luidende in euro met een maximale looptijd van één jaar, zoals depositos, geldmarktpapier en kortlopende obligaties.

De beleggingen hebben betrekking op het euro-gebied. Allianz Geldmarkt Fonds kan direct of indirect in andere beleggingsinstellingen beleggen, indien het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties voldoen aan het hiervoor bepaalde.

De benchmark van het fonds is 1-maands Euribor.

Het fonds keert uitsluitend dividend uit indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. U kunt dagelijks aandelen in dit fonds kopen en/of verkopen tegen de eerstvolgende transactiekoers die eenmaal per dag wordt vastgesteld.

### RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



De historische gegevens, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare weergave van het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. De categorie van dit fonds is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

#### Waarom bevindt dit fonds zich in deze categorie?

Dit fonds belegt in euro-gerelateerde geldmarktproducten met een relatief korte looptijd en kent daardoor een zeer lage volatiliteit.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds en worden niet op voldoende wijze weergegeven door de indicator:

- **Kredietrisico:** het risico bestaat dat de uitgevende instelling niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de obligaties dalen.
- **Marktrisico:** het fonds kan beleggen in afgeleide instrumenten. Dit kan resulteren in een hefboomeffect. Het fonds kan hierdoor gevoeliger worden voor koersveranderingen.

Voor een compleet overzicht van de risico's verwijzen wij u naar de risicoparagraaf in het prospectus van dit fonds.

## KOSTEN

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

### Eénmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	0,1%
Uitstapvergoeding	0,3%

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	0,18%
----------------	-------

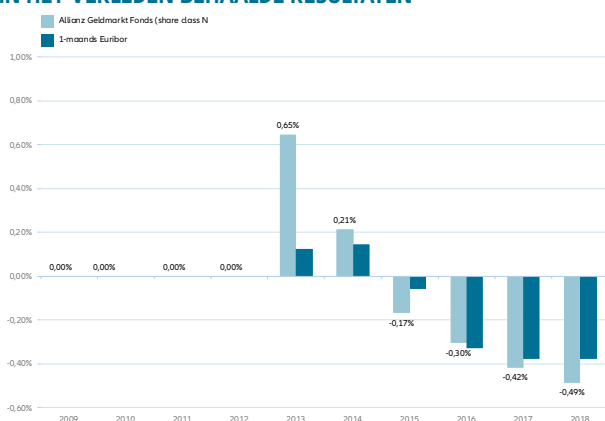
### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.

Prestatievergoeding	nvt
---------------------	-----

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u minder betaalt. U verneemt meer informatie over de (hoogte van) de feitelijke instap- en uitstap-vergoedingen van dit fonds bij uw financiële adviseur.

De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds, dat werd afgesloten op 30 september 2018. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. U vindt meer informatie over de berekening van de kosten en vergoedingen in het hoofdstuk 'Kosten en Vergoedingen' van het prospectus van dit fonds.

## IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN\*



\* De aandelenklasse Allianz Geldmarkt Fonds N bestaat per december 2016. De resultaten van de periode daarvoor hebben betrekking op het fonds zonder aandelenklassen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen.

Het fonds is geïntroduceerd op 2 december 2012. Het rendement van het fonds wordt weergegeven in EUR.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

Het prospectus, alsmede het recentste jaarverslag en halfjaarbericht zijn kosteloos verkrijgbaar bij Allianz Paraplufonds N.V., Postbus 761, 3000 AT Rotterdam of via [www.allianz.nl](http://www.allianz.nl). Het prospectus is alleen in de Nederlandse taal verkrijgbaar.

Dagelijks wordt de transactiekoers van het fonds vastgesteld en weergegeven op de website [www.allianz.nl](http://www.allianz.nl).

Het fonds is onderworpen aan de belastingwetten en -voorschriften in Nederland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belasting situatie. Voor nadere informatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Het fonds kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.

Het fonds is een subfonds van Allianz Paraplufonds N.V. U kunt uw aandelen omwisselen naar een ander subfonds van dit paraplufonds. Bij deze omwisseling van aandelen worden instap- en/of uitstapvergoedingen in rekening gebracht. De activa van ieder subfonds zijn gescheiden van die van de andere subfondsen van Allianz Paraplufonds N.V.

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in de Vennootschap mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een Subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met in achtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds N.V.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 1 maart 2019.