



ALLIANZ INVEST d.o.o.

STRATEGIJA ULAGANJA

Dokument izradila:	Ejla Grantverger, Funkcija praćenja usklađenosti
Dokument odobrili:	Radovan Abramović, Predsjednik Uprave Davor Iljaš, Član Uprave
Datum izrade:	07. srpnja 2020.
Verzija dokumenta:	2.0.
Naziv dokumenta	Strategija ulaganja

Sadržaj



.....	1
Sadržaj.....	2
I. OPĆE ODREDBE.....	3
II. STRATEGIJA ULAGANJA ZA FONDOVE POD UPRAVLJANJEM DRUŠTVA.....	3
III. STRATEGIJA ULAGANJA ZA PORTFELJE POD UPRAVLJANJEM DRUŠTVA.....	3
IV. ZAVRŠNE ODREDBE.....	4

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Uprava društva ALLIANZ INVEST d.o.o. je temeljem pozitivnih propisa, posebice Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakona o tržištu kapitala i Izjavi o osnivanju Društva dužna uspostaviti djelotvoran sustav upravljanja, internih kontrola i jasnih provođenja poslovnih procesa između ostaloga i kroz sustav internih akata Društva.

ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) donosi ovu *Strategiju ulaganja* u skladu sa *Zakonom o trgovačkim društvima* (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; dalje u tekstu: ZTD), *Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom* (NN 44/2016, 126/19; dalje u tekstu: Zakon), *Zakonom o tržištu kapitala* (NN 65/2018, 17/20; dalje u tekstu: ZTK) i *Pravilnikom o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima* (NN 41/2017; dalje u tekstu: Pravilnik).

Sukladno zahtjevima ZTD-a, Društvo će *Strategiju ulaganja* objaviti na mrežnim stranicama, učiniti ga dostupnim najmanje tri godine te ga najmanje jednom godišnje obnoviti.

Strategijom ulaganja društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. objašnjava proces ulaganja za fondove i portfelje pod upravljanjem Društva.

II. STRATEGIJA ULAGANJA ZA FONDOVE POD UPRAVLJANJEM DRUŠTVA

Članak 2.

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koji osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, prospekta i pravila tog fonda.

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom međusobno se razlikuju po vrstama financijskih instrumenata u koje ulažu, odnosno po omjerima ulaganja u određenu vrstu vrijednosnica ili neku drugu njihovu karakteristiku (tržište, zemlju izdanja, granu industrije...).

Društvo upravlja s 3 otvorena investicijska fonda s javnom ponudom: Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity.

Strategija ulaganja pojedinog fonda propisana je odgovarajućim prospektom, dostupnim na mrežnim stranicama Društva.

III. STRATEGIJA ULAGANJA ZA PORTFELJE POD UPRAVLJANJEM DRUŠTVA

Članak 3.

Strategija ulaganja određuje se za svakog klijenta na individualnoj i diskrecijskoj osnovi, u skladu s ovlaštenjem, odnosno nalogom klijenta te sukladno Procjenom primjerenosti klijenata.

Prilikom pružanja usluga upravljanja portfeljem, Društvo uzimajući u obzir prirodu i opseg usluge, procjenjuje jesu li usluga i financijski instrumenti primjereni za klijenta, a posebno jesu li u skladu sa spremnošću klijenta na preuzimanje rizika i njegovom sposobnošću za podnošenje gubitaka.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Strategija ulaganja objaviti će se na Zajedničkom serveru Društva pod „Interni akti – Poslovanje“ te je dostupna svim radnicima Društva.

Stupanjem na snagu ove Strategije prestaje vrijediti Strategija ulaganja od dana 23. prosinca 2019. godine.

Sukladno odredbama ZTD-a Društvo će najmanje jednom godišnje donijeti i na mrežnim stranicama objaviti Strategiju ulaganja te ju učiniti dostupnom najmanje tri godine.

U Zagrebu, 07. srpnja 2020. godine.



Radovan Abramović
Predsjednik Uprave

Allianz 
ALLIANZ INVEST d.o.o.
Z a g r e b



Davor Njaš
Član Uprave