Nøkkelinformasjon til investoren

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon om dette fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovpliktige og har til formål å gjøre det lettere å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert beslutning om eventuell investering.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity Andelsklasse AT (USD)

Allianz Global Investors

Forvaltet av Allianz Global Investors GmbH, en del av Allianz Global Investors

ISIN: LU0963586101
WKN: A1W37V

Mål og investeringspolicy

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i globale aksjemarkeder med fokus på mindre selskaper.

Vi benytter en tilnærming til aktiv forvaltning som har som mål å overgå referansegrunnlaget. Vi kjøper aktiva som er konstituenter i referansegrunnlaget, og vi kan etter eget skjønn velge å investere i aktiva som ikke er en del av referansegrunnlaget. Vi avviker fra referansegrunnlaget i vesentlig grad ved valg og vekting av fondets aktiva.

Minimum 70 % av underfondets aktiva blir investert av oss i aksjer som beskrevet i investeringsmålet. Små selskaper er selskaper som har en markedsverdi på maksimalt 1,3 ganger markedsverdien av den største sikkerheten når det gjelder markedsverdi i MSCI World Small Cap Index. Maksimum 30 % av underfondets aktiva kan investeres av oss i andre aksjer enn det som er beskrevet i investeringsmålet. Maksimum 30 % av underfondets aktiva kan investeres av oss i fremvoksende markeder begrenset til maksimalt 10 % av underfondets eiendeler for hvert enkelt land med marked i fremvekst. Maksimum 15 % av underfondets aktiva kan investeres av oss i konvertible obligasjoner og/eller (opptil 10 % av underfondets eiendeler) i betingede konvertible obligasjoner, derav maksimalt 10 % kan investeres i obligasjoner med høy avkastning som har en typisk høyere risiko og høyere gevinstpotensial. Maksimum 15 % av underfondets aktiva kan holdes av oss direkte i innskudd og/eller kan investeres av oss i pengemarkedsinstrumenter og/eller (opptil 10 % av underfondets aktiva) i pengemarkedsfond. Alle obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter må på anskaffelsestidspunktet ha en vurdering på minst B - eller en sammenlignbar vurdering fra et anerkjent vurderingsbyrå. Underfondet er klassifisert som et «aksjefond» ifølge den tyske loven om investeringsskatt (GITA).

Referansegrunnlag: MSCI World Small Cap Total Return (Net).

Fondets andeler kan normalt innløses på alle virkedager.

Vi reinvesterer inntekten i fondet.

Anbefaling: Fondets andelsklasse bør beholdes med en langsiktig investeringshorisont.

Risiko- og gevinstprofil

← Normalt lavere gevinst / Normalt lavere risiko

Normalt høyere gevinst / Normalt høyere risiko →

1	2	3	4	**5**	6	7

Risiko- og gevinstindikatoren er basert på data om tidligere resultater. Den gir ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen av fondet er ikke garantert og kan endres i fremtiden.

Heller ikke kategori 1, som er lavest, betyr at investeringen er uten risiko.

Hvorfor er fondet i denne kategorien?

Fond i kategori 5 har historisk hatt middels høy til høy volatilitet. Volatiliteten beskriver hvor mye fondets verdi har gått opp og ned. Ut fra den historiske volatiliteten kan andelene i et fond i kategori 5 utsettes for middels store til store kursendringer.

Ettersom underfondet kan komme til å investere i markedet for China-A-aksjer via både Shanghai-Hong Kong Stock Connect og/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, kan det oppstå forskjellige ytterligere risikofaktorer, inkludert men ikke begrenset til regulatoriske forordninger og risiko for suspendering, og disse bør poengteres i tillegg til de risikoer som gjelder investering generelt og for aksjer.

Gebyrer

Disse gebyrene brukes til å betale fondets driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og salg. De reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som trekkes fra etter du har investert

Tegningsgebyr	5,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %

Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de blir investert eller før avkastningen på investeringene dine blir utbetalt.

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år

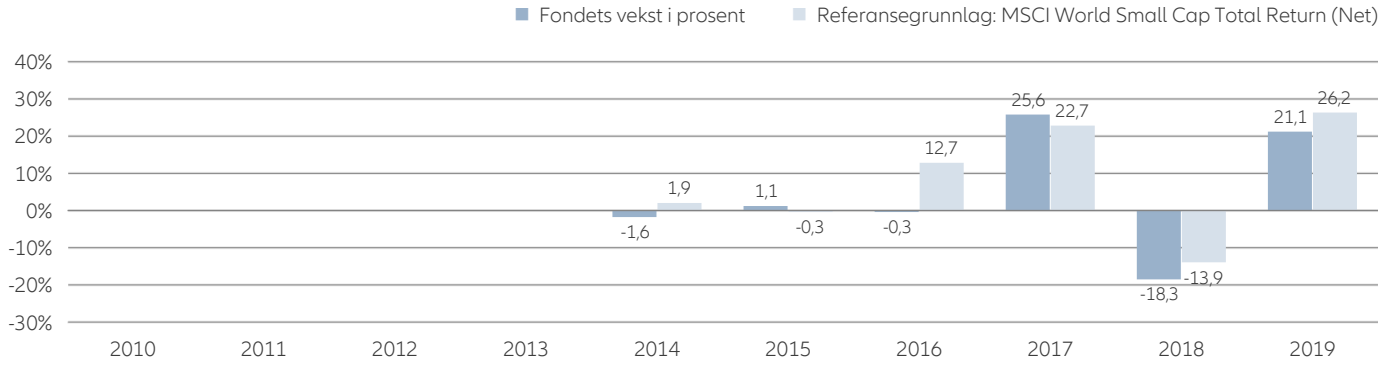
Løpende gebyrer	2,18 %

De angitte tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimalverdier. I visse tilfeller betaler du kanskje mindre. Spør din finansielle rådgiver om de faktiske tegnings- og innløsningsgebyrene.

De angitte løpende gebyrene bygger på fondets siste regnskapsår, som sluttet 30.09.2019. De kan variere fra år til år. De omfatter ikke transaksjonskostnader som påløper når vi kjøper eller selger aktiva for fondet.

Du finner mer informasjon om beregningen av gebyrer i den aktuelle delen av prospektet.

Historisk avkastning



Historisk avkastning er ingen pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning.

Den faktiske avviksgraden fra referansegrunnlaget angir i hvor stor grad fondets resultat kan overprestere eller underprestere i forhold til referansegrunnlagets resultat.

Den historiske avkastningen som er vist her, omfatter alle gebyrer og kostnader unntatt tegnings-, konverterings- og innløsningsgebyret.

Fondet ble lansert i 2013. Denne andelsklassen ble lansert 13.09.2013.

Fondets avkastning er beregnet i USD.

Praktisk informasjon

Depotmottaker: State Street Bank International GmbH – avdelingskontor Luxembourg

Du kan få prospektet, de siste års- og halvårsrapportene på engelsk, fransk, spansk og tysk uten omkostninger fra Allianz Global Investors GmbH, avdelingskontor Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg eller på https://regulatory.allianzgi.com.

Andelskurser og mer informasjon om fondet (inkludert andre andelsklasser i fondet) finner du på https://regulatory.allianzgi.com.

Informasjon om gjeldende godtgjørelsespolitikk inkludert en beskrivelse av beregningsmetodene for godtgjørelser og fordeler til bestemte medarbeidergrupper samt spesifisering av personene som er ansvarlig for tildelingen, finner du på https://regulatory.allianzgi.com. Informasjonen er også tilgjengelig i papirformat, og tilsendes ved forespørsel.

Fondet er underlagt skattelover og -regler i Luxembourg. Dette kan påvirke din personlige skattesituasjon. Kontakt din skatterådgiver hvis du ønsker mer informasjon.

Allianz Global Investors GmbH kan kun holdes til ansvar på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de relevante delene av fondets prospekt.

Fondet er et underfond av Allianz Global Investors Fund ("paraplyfondet"). Du kan konvertere andelene dine til andeler i et annet underfond i paraplyfondet. Tegningsgebyret belastes for konverteringen. Aktivaene til hvert underfond holdes adskilt fra andre underfond i paraplyfondet. Prospektet og rapportene gjelder alle underfond i paraplyfondet.

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH er registrert i Tyskland og blir regulert av det tyske finanstilsynet (BaFin).

Denne nøkkelinformasjonen til investoren er nøyaktig per 17.04.2020.