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 Europe Small Cap Equity andelskategori AT (EUR)

Allianz Global Investors

ISIN LU0293315296 WKN A0MPE8

PRODUKT

Allianz Europe Small Cap Equity ("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 är auktoriserad och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, ett tyskt kapitalförvaltningsbolag, är auktoriserat och regleras av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) i Tyskland (www.bafin.de).
Mer information om Delfonden finns på https://regulatory.allianzgi.com eller ring +352 463 463 1.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 29.12.2022.

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

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på europeiska aktiemarknader med fokus på små företag.

Delfonden följer strategin för klimatengagemang och främjar därmed miljömässiga och sociala faktorer genom att inkludera dem i investeringsbesluten. Delfonden engagerar sig specifikt i bolag som har höga utsläpp för att främja klimatmedvetenheten. Minimala uteslutningskriterier tillämpas för direkta investeringar.

Vi investerar minst 70 % av delfondens tillgångar i aktier i enlighet med investeringsmålet. Små företag innebär företag vars börsvärde är högst 1,3 gånger börsvärdet för det värdepapper med högst värde i MSCI Europe Small Cap. Vi kan investera högst 30 % av delfondens tillgångar i aktier på annat vis än vad som beskrivs i investeringsmålet. Högst 25 % av delfondens tillgångar kan investeras på tillväxtmarknader. Vi kan inneha högst 25 % av delfondens tillgångar direkt i tidsbundna inlåningar och/eller (upp till 20 % av delfondens tillgångar) på avistakonton och/eller investera i penningmarknadsinstrument och/eller (upp till 10 % av delfondens tillgångar) i penningmarknadsfonder för likviditetshantering. Högst 10 % av delfondens tillgångar kan investeras i fondföretag och/eller företag för kollektiva investeringar. Aktier, konvertibla obligationer och/eller penningmarknadsinstrument för en och samma emittent kan förvärvas för upp till 5 % av delfondens tillgångar. Obligationer och penningmarknadsinstrument måste vid förvärvstidpunkten ha ett kreditbetyg på minst B- eller ett jämförbart betyg från ett erkänt kreditvärderingsinstitut. Delfonden klassificeras som en "aktiefond" enligt den tyska investeringsskattelagen (GITA).

Vi hanterar Delfonden som referens till ett jämförelseindex som spelar en roll för prestationsmålen och åtgärderna för Delfonden. Vi följer en aktiv förvaltningsmetod med målet att överträffa jämförelseindexet. Trots att vi bedömer att vår avvikelse från jämförelseindexets investeringsområde, dess viktningar och riskegenskaper troligtvis är väsentlig, kan majoriteten av investeringarna i Delfonden (undantaget derivat) vara komponenter i jämförelseindexet.

Jämförelseindex: MSCI Europe Small Cap Total Return Net (in EUR).

Du kan vanligen lösa in andelar i Delfonden alla bankdagar. Vi återinvesterar intäkterna i Delfonden.

SFDR-kategori – artikel 8 (en finansiell produkt som främjar, bland andra egenskaper, miljömässiga eller sociala egenskaper, under förutsättning att de företag som investeringarna görs i följer god bolagsstyrningspraxis)

Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch

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

MÅLGRUPP

Delfonden riktar sig till privata investerare med grundkunskaper om och/eller 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 5 år. 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 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass baserat på PRIIP-förordningen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå nivå och dåliga marknadsförhållanden dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt 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 9/2017 och 9/2022. Det neutrala scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 6/2014 och 6/2019. Det positiva scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 1/2013 och 1/2018.

Rekommenderad innehavstid: 5 ÅR

Exempel på investering: 10.000 EUR

Scenarier		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år**
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**	1.330 EUR	2.710 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-86,7 %	-23,0 % varje år
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	6.140 EUR	8.490 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-38,6 %	-3,2 % varje år
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	10.360 EUR	13.540 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	3,6 %	6,2 % varje år
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	15.780 EUR	17.880 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	57,8 %	12,3 % varje år

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

Tillgångarna Delfonden hålls strikt åtskilda från andra fonders tillgångar och förvaltningsbolagets egna tillgångar.

Delfonden är varken ansvarig för andra fonders tillgångar eller ansvarsskyldig för förvaltningsbolagets skulder. Detta gäller även förvaltningsbolagets ansvar som uppstår på grund av juridiska transaktioner som ingås för det gemensamma kontot tillhörigt Delfondens investerare.

Därför kommer varken insolvens hos förvaltningsbolaget eller det utsedda förvaringsinstitutet förDelfonden att leda till att en investerare förlorar pengar i Delfonden.

Vid insolvens i förvaltningsbolaget, kommer förvaringsinstitutet för Delfonden att antingen likvidera Delfonden och distribuera behållningen till Delfondens investerare, eller anförtro förvaltningen till ett annat förvaltningsföretag.

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
- 10.000 EUR har investerats

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	712 EUR	2.313 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	7,1 %	3,4 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,7 % före kostnader och 6,2 % efter kostnader.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
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.	487 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna delfond, men personen som säljer delfonden till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,09 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	198 EUR
Transaktionskostnader	0,27 % 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.	27 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för den här delfonden.	0 EUR

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

På grund av investeringsstrategin kan värdet på Delfonden variera avsevärt på kort sikt. Du bör därför behålla investeringen i minst 5 år 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. Den detaljerade metoden för att lösa in andelar i Delfonden beskrivs 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.
\cAllianz 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

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.
Du kan byta till andelar i en annan delfond i denna SICAV-fond, vilket kan leda till teckningsavgifter. Tillgångarna i varje delfond är åtskilda från andra delfonder i denna SICAV-fond. Prospektet och rapporterna hänvisar till alla delfonder i denna SICAV-fond. 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, myndighetsdokument inklusive prospektet, årsrapport på engelska och utvalda språk. Även tillgänglig kostnadsfritt på begäran från Allianz Global Investors GmbH, filialen i Luxemburg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg.
- Tidigare resultat upp till 10 år och resultatscenarier