Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

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

Förvaltas av Allianz Global Investors GmbH, ingår i Allianz Global Investors

ISIN: LU0963586101
WKN: A1W37V

Mål och placeringsinriktning

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

Vi följer en aktiv förvaltningsmetod med hänvisning till jämförelseindexet. Vid val och viktning av fondens tillgångar kan vi avvika väsentligt från jämförelseindexet.

Vi investerar minst 70 % av delfondens tillgångar i aktier enligt beskrivningen i investeringsmålet. Små företag är företag vars börsvärde är högst 1,3 gånger börsvärdet för det största värdepapperet i MSCI World Small Cap Index. Vi kan investera högst 30 % av delfondens tillgångar i andra aktier än vad som beskrivs i investeringsmålet. Vi kan investera högst 30 % av delfondens tillgångar på tillväxtmarknaden, begränsad till högst 10 % av delfondens tillgångar för varje enskilt tillväxtmarknadsland. Vi kan investera högst 15 % av delfondens tillgångar kan investeras i konvertibla obligationer, och/eller (upp till 10 % av delfondens tillgångar) i villkorade konvertibla obligationer, varav max. 10 % kan placeras i obligationer med hög avkastning, med en typiskt högre risk och högre vinstpotential. Högst 15 % av delfondens tillgångar kan innehas direkt i depositioner och/eller investeras i penningmarknadsinstrument och/eller (upp till 10 % av delfondens tillgångar) penningmarknadsfonder. Alla obligationer och penningmarknadsinstrument måste vid förvärvstidpunkten ha en rating på minst B- eller ett jämförbart betyg från ett erkänt kreditvärderingsinstitut. Delfonden klassificeras som "aktiefond" enligt den tyska investeringsskattelagen (GITA).

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

Du kan vanligtvis lösa in andelar i fonden alla bankdagar.

Vi återinvesterar vinsten i fonden.

Rekommendation: Fondens andelskategori bör bibehållas under en långsiktig investeringshorisont.

Risk/avkastningsprofil

← Vanligtvis lägre avkastning — Vanligtvis högre avkastning →
← Vanligtvis lägre risker — Vanligtvis högre risker →

1	2	3	4	**5**	6	7

Risk/avkastningsindikatorn är baserad på uppgifter om tidigare resultat. Den ger inte nödvändigtvis en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil.

Vi garanterar inte fondens klassificering, som kan förändras i framtiden.

Inte ens den lägsta kategorin 1 betyder att en investering är riskfri.

Varför är fonden i denna kategori?

Fonder i kategori 5 har tidigare visat en medelhög till hög volatilitet. Volatiliteten beskriver hur mycket fondens värde tidigare har ökat och minskat. Utgående från den historiska volatilitet som har uppmätts, kan andelar i en fond i kategori 5 tänkas bli utsatta för medelstora till stora kursvariationer.

Eftersom delfonden kan investera i marknaden för kinesiska A-aktier via både Shanghai-Hong Kong Stock Connect och/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, kan vissa ytterligare risker, däribland men inte begränsat till, regleringsrisk och suspensionsrisk uppkomma vilket ska uppmärksammas utöver allmänna investerings- och aktierelaterade risker.

Avgifter

Dessa avgifter används för att betala de kostnader vi har för att förvalta fonden, vilket inkluderar kostnader för marknadsföring och försäljning. Avgifterna minskar din investerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	5,00 %
Inlösenavgift	0,00 %

Denna avgift kan maximalt kan tas ut av ditt kapital innan det investeras eller innan behållningen från din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

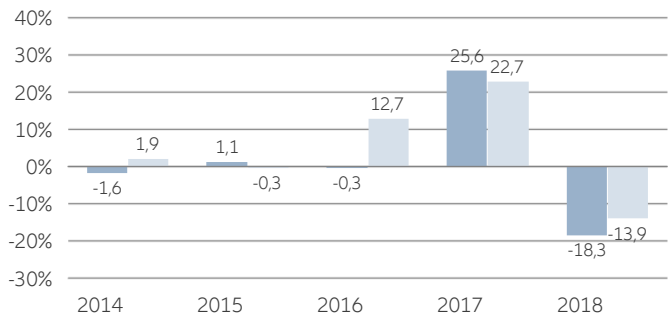
Årliga avgifter	2,10 %

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre – din finansiella rådgivare kan ge dig aktuella tecknings- och inlösenavgifter.

De årliga avgifterna som anges är baserade på fondens senaste räkenskapsår som slutade den 30.09.2018. De kan skifta från år till år. De omfattar inte transaktionskostnader som uppstår då vi köper eller säljer tillgångar för fondens räkning.

Mer information om hur avgifterna beräknas finns i respektive del av prospektet.

Tidigare resultat



Fondens procentuella tillväxt
Jämförelseindex: MSCI World Small Cap Total Return (Net)

Tidigare resultat är inte ett tillförlitligt mått på framtida resultat.

De tidigare resultat som visas här beaktar alla avgifter och kostnader med undantag för tecknings-, bytes- och inlösenavgiften.

Fonden startades 2013. Denna andelsklass lanserades 13.09.2013.

Fondens resultat beräknas i USD.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH – Luxemburgfilialen

Du kan få prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska, franska, spanska och tyska kostnadsfritt från Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgfilialen, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg eller på https://regulatory.allianzgi.com.

Du hittar kursen på fondandelar liksom mer information om fonden (inbegripet fondens andra andelsklasser) på nätet på https://regulatory.allianzgi.com.

Mer information om den aktuella ersättningspolicyn finns på https://regulatory.allianzgi.com. Där hittar du bland annat en beskrivning av beräkningsmetoderna för ersättningar, bidrag till vissa medarbetargrupper och information om de som är ansvariga för fördelning. Du kan även begära att få den här informationen i pappersformat kostnadsfritt.

Fonden följer skattelagstiftningen och regelverket i Luxemburg. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare för 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 i fondföretagets prospekt.

Fonden är en delfond i Allianz Global Investors Fund ("paraplyfonden"). Du kan byta till andelar i en annan av paraplyfondens delfonder. Vi tillämpar teckningsavgiften för bytet. Tillgångarna i var och en av delfonderna är separerade från övriga delfonder i paraplyfonden. Prospektet och redovisningsrapporterna hänvisar till alla delfonder i paraplyfonden.

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH har godkänts i Tyskland och regleras av BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 29.11.2019.