Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Asia Equity - osakelaji A (USD)

Allianz Global Investors

Hallinnoija: Allianz Global Investors GmbH, osa Allianz Global Investors -yhtiötä

ISIN: LU0348788117
WKN: A0Q1H6

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Pääoman kasvu pitkällä aikavälillä sijoittamalla Aasian kehittyvien maiden osakemarkkinoille, pois lukien Japani, Hongkong ja Singapore.

Noudatamme aktiivisen hallinnoinnin lähestymistapaa ja tavoitteenamme on ylittää vertailuindeksin tuotto. Hankimme omaisuuseriä, jotka kuuluvat vertailuindeksiin, ja voimme sijoittaa oman harkintamme mukaan myös vertailuindeksiin kuulumattomiin omaisuuseriin. Voimme poiketa huomattavasti vertailuarvosta rahaston varojen valinnassa ja painottamisessa.

Vähintään 70 % alarahaston varoista sijoitetaan sijoitustavoitteessa kuvattuihin osakkeisiin. Enintään 30 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa muihin kuin sijoitustavoitteessa kuvattuihin osakkeisiin. Enintään 30 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Kiinan A-osakkeiden markkinoille. Alarahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kehittyville markkinoille. Enintään 15 % alarahaston varoista voidaan pitää suoraan talletuksissa ja/tai sijoitettuna rahamarkkinavälineisiin ja/tai (enintään 10 % alarahaston varoista) rahamarkkinarahastoihin. Kaikilla joukkovelkakirjoilla ja rahamarkkinavälineillä on oltava ostohetkellä tason B- tai vastaava tunnustetun luokituslaitoksen antama luottoluokitus. Alarahasto on Saksan sijoitusverolain tarkoittama "osakerahasto".

Vertailuarvo: MSCI Emerging Frontier Asia Total Return (Net).

Rahaston osakkeita voi lunastaa yleensä jokaisena pankkipäivänä.

Jaamme yleensä rahaston tulot vuosittain.

Suositus: rahaston osakelajiin on sijoitettava pitkällä aikavälillä.

Riski–tuottoprofiili

← Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot →
← Tyypillisesti pienempi riski Tyypillisesti suurempi riski →

1	2	3	4	5	**6**	7

Riski-hyötyindikaattori perustuu aiempiin tuotto- ja arvonkehitystietoihin. Se ei anna välttämättä luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Rahaston luokitusta ei taata, ja se voi muuttua tulevaisuudessa.

Jopa alhaisin luokka 1 ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.

Miksi rahasto kuuluu tähän luokkaan?

Luokan 6 rahastojen volatiliteetti on ollut aikaisemmin korkea. Volatiliteetti kuvaa sitä, miten voimakkaasti rahaston arvo on aikaisemmin noussut ja laskenut. Luokan 6 rahasto-osuuksiin voi kohdistua korkeita hintavaihteluja havaittujen historiallisten volatiliteettien perusteella.

Riski-tuottoindikaattori ei kuvasta täydellisesti seuraavia olennaisia riskejä:

Suuri osa rahaston varoista voidaan sijoittaa nousevien markkinoiden varoihin. Nousevilla markkinoilla on yleensä suuremmat politiikkaan, lakiin, vastapuoleen ja toimintaan liittyvät riskit. Poikkeuksellisissa olosuhteissa rahastolla voi olla vaikeuksia näiden sijoitusten myynnissä ja ostossa.

Koska alarahastosta voidaan sijoittaa Kiinan A-osakemarkkinoille sekä Shanghai-Hong Kong Stock Connect- että Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -ohjelman kautta, voi syntyä erilaisia muita riskejä, joihin kuuluvat muun muassa lainsäädäntöön liittyvät riskit ja keskeyttämisriskit ja joita on korostettava samoin kuin yleisiä sijoittamiseen ja pääomaan liittyviä riskejä.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamilla kuluilla katetaan rahaston toimintakustannukset, mukaan lukien markkinointi- ja myyntikustannukset. Ne vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Ennen sijoitusta tai sen jälkeen vähennettävät kertapalkkiot

Merkintäpalkkio	5,00 %
Lunastuspalkkio	0,00 %

Tämä on enimmäispalkkio, joka voidaan veloittaa rahoistasi ennen niiden sijoittamista tai ennen sijoituksesi tulojen tilittämistä.

Rahastosta veloitetut vuotuiset maksut

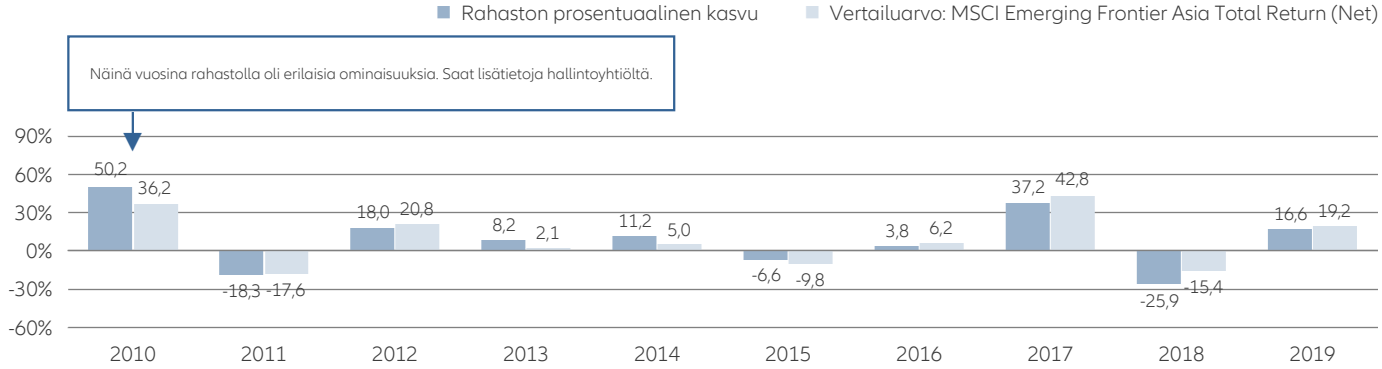
Juoksevat kulut	2,32 %

Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Joissain tapauksissa palkkio voi olla alhaisempi – kysy tietoja nykyisistä merkintä- ja lunastuspalkkioista sijoitusneuvojaltasi.

Mainitut juoksevat kulut perustuvat rahaston viimeiseen, 30.09.2019 päättyneeseen tilikauteen. Ne voivat vaihdella vuosittain. Ne eivät sisällä rahaston varojen ostosta tai myynnistä koituneita transaktiokuluja.

Saat lisätietoja kulujen laskemisesta rahastoesitteen asianomaisesta osiosta.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Historiallisten tietojen perusteella ei välttämättä voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta.

Toteutuneet poikkeamat vertailuarvosta määrittävät sen, missä määrin rahaston tuotto- tai arvonkehitys voi ylittää tai alittaa vertailuarvon tuotto- tai arvonkehityksen.

Tässä esitetyissä aiemmissa tuotto- tai arvonkehitystiedoissa otetaan huomioon kaikki palkkiot ja kulut merkintä-, vaihto- ja lunastuspalkkioita lukuun ottamatta.

Rahasto perustettiin 2008. Tämä osuuslaji laskettiin liikkeeseen 03.10.2008.

Rahaston tuotto lasketaan USD.

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka muuttuivat merkittävästi 2010. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys saavutettiin olosuhteissa, joita ei enää sovelleta.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: State Street Bank International GmbH – Luxemburgin sivuliike

Saat ilmaisia esitteitä, viimeisimmät vuosi- ja puolivuotiskertomukset kielillä englanti, ranska, espanja ja saksa osoitteesta Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgin sivuliike, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg tai https://regulatory.allianzgi.com.

Rahasto-osuuksien hinnat sekä lisätietoja rahastosta (mukaan lukien rahaston muista osakeluokista) on saatavilla verkossa osoitteessa https://regulatory.allianzgi.com.

Tiedot nykyisistä palkitsemiskäytännöistä, kuvaus tiettyjä työntekijäryhmiä koskevien palkkioiden ja bonusten laskentatavoista sekä tiedot näiden jakamisesta vastaavista henkilöistä ovat saatavilla sivustolta https://regulatory.allianzgi.com sekä pyydettäessä paperiversiona maksutta.

Rahastoon sovelletaan tämän maan verolakeja ja -säännöksiä: Luxemburg. Tämä voi vaikuttaa henkilökohtaiseen verotilanteeseesi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä veroneuvojaasi.

Allianz Global Investors GmbH -yhtiötä voidaan pitää vastuussa yksinomaan tämän asiakirjan sisältämien lausuntojen perusteella, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriidassa rahaston esitteen tärkeiden osioiden kanssa.

Rahasto on Allianz Global Investors Fund -rahaston ("sateenvarjorahasto") alarahasto. Voit vaihtaa osakkeita sateenvarjorahaston toisen alarahaston osakkeisiin. Vaihtoon sovelletaan merkintäpalkkiota. Kunkin alarahaston varat erotetaan sateenvarjorahaston toisista alarahastoista. Rahastoesite ja kertomukset viittaavat sateenvarjorahaston kaikkiin alarahastoihin.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH on rekisteröity Saksassa, ja sen toimintaa valvoo Saksan liittovaltion finanssivalvontaviranomainen.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 17.04.2020 alkaen.