Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Aktieklasse A2 (EUR)

Forvaltes af Allianz Global Investors GmbH, en del af Allianz Global Investors

ISIN: LU0396102641
WKN: A0RK27

Mål og investeringspolitik

Langsigtet kapitalvækst gennem investeringer på de asiatiske aktiemarkeder, eksklusive Japan, med fokus på små og mellemstore virksomheder.

Denne afdeling forvaltes med reference til et benchmark. Afdelingens benchmark spiller en rolle for afdelingens resultatmål. Vi følger en strategi med aktiv forvaltning, der har til formål at opnå bedre resultater end benchmarket. Selvom vores afvigelse fra investeringsuniverset, vægtningerne og risikoegenskaberne i benchmarket forventes at være væsentlig og følge vores eget skøn, vil forholdsvis få af afdelingens investeringer (med undtagelse af derivater) muligvis være bestanddele i benchmarket.

Vi investerer mindst 70 % af afdelingens aktiver i aktier, som dette er beskrevet i investeringsmålet. Små og mellemstore virksomheder omfatter virksomheder, hvor børsværdien maksimalt beløber sig til 1,3 gange børsværdien af det største værdipapir, hvad angår børsværdi ifølge MSCI AC Asia, tidligere kendt som Japan Mid Cap Index. Vi kan investere afdelingens aktiver på nye vækstmarkeder. Vi kan investere op til 30 % af afdelingens aktiver på markedet for China A-aktier. Op til 15 % af afdelingens aktiver kan ejes direkte i indlån og/eller investeres af os i pengemarkedsinstrumenter og/eller (op til 10 % af afdelingens aktiver) i pengemarkedsfonde. Alle obligationer og pengemarkedsinstrumenter skal have en vurdering på mindst B- eller en tilsvarende vurdering af et anerkendt kreditvurderingsbureau på købstidspunktet. Afdelingen klassificeres som en "aktiefond" i henhold til den tyske lov om investeringsafgifter (GITA).

Benchmark: MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net (in EUR).

De kan som regel indløse aktier i fonden på en bankdag.

Vi udlodder som regel fondens indkomst en gang pr. år.

Anbefaling: Fondens aktieklasse bør indehaves af investorer, der har en langsigtet investeringshorisont.

Risk/reward-profil

← Typisk lavere afkast
← Typisk lavere risiko

Typisk højere afkast →
Typisk højere risiko →

1	2	3	4	5	**6**	7

Denne indikator for risiko og afkast er baseret på oplysninger om tidligere resultater. Det er måske ikke en pålidelig indikation for fondens fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen af fonden er ikke garanteret og kan ændres i fremtiden.

Selv den laveste kategori 1 betyder ikke en risikofri investering.

Hvorfor er fonden i denne kategori?

Fonde i kategori 6 har tidligere udvist høj volatilitet. Volatiliteten beskriver, hvor meget fondens værdi tidligere gik op og ned. Andelene i en fond i kategori 6 kan være udsat for høje kursudsving baseret på de observerede historiske volatiliteter.

Følgende væsentlige risici afspejles ikke fuldstændigt af indikatoren for risiko og afkast:

En væsentlig del af fondens aktiver kan investeres i aktiver på nye vækstmarkeder. Nye vækstmarkeder indebærer generelt højere politiske, juridiske, modparts- og operationelle risici. Under ekstraordinære omstændigheder kan fonden opleve vanskeligheder, når den køber og sælger sådanne investeringer.

Da afdelingen kan investere i markedet for China A-aktier via både Shanghai-Hong Kong Stock Connect og/eller Shenzen-Hong Kong Stock Connect, kan visse yderligere risici, der omfatter, men ikke er begrænset til, regulatoriske risici og risici i forbindelse med suspendering, dermed opstå og bør understreges i forhold til de generelle investerings- og aktierelaterede risici.

Gebyrer

Disse gebyrer bruges til at betale omkostningerne til driften af fonden, herunder omkostninger til markedsføring og salg. De reducerer investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr	5,00 %
Udtrædelsesgebyr	0,00 %

Dette er det højeste gebyr, som kan trækkes fra Deres penge, før de investeres, eller før provenuet af Deres investeringer udbetales.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer	2,14 %

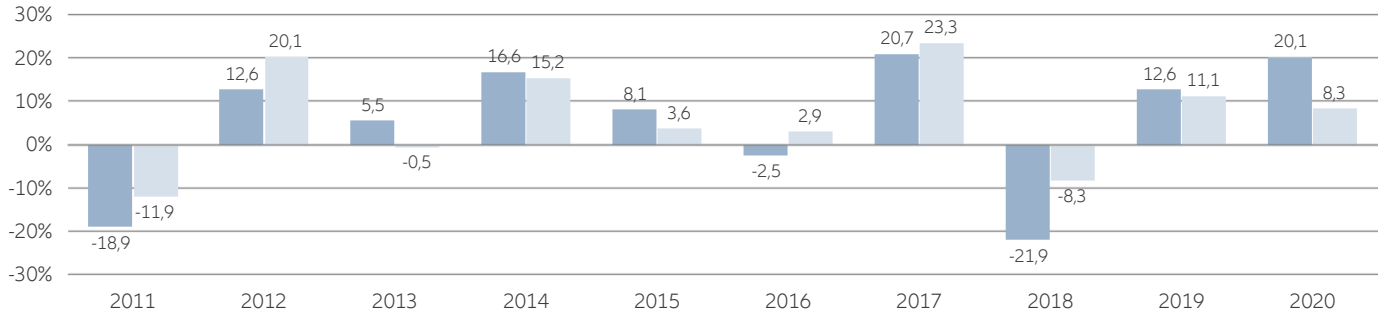
De anførte indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale beløb. I nogle tilfælde betales der mindre – de faktiske indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer kan fås hos Deres finansielle rådgiver.

Det anførte løbende gebyr er baseret på fondens sidste regnskabsår, der sluttede 30-09-2020. Det kan variere fra år til år. Det omfatter ikke påløbne transaktionsomkostninger, når vi køber eller sælger aktiver for fonden.

De kan finde flere oplysninger om beregning af gebyrerne ved at gennemgå den respektive del af prospektet.

Tidligere resultater

Procentvis vækst for fonden
Benchmark: indtil 16-07-2012 MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net), start 17-07-2012 MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net (in EUR)



Tidligere resultater er ikke pålidelige som retningsgivende for fremtidige resultater.

Den faktiske grad af afvigelse fra benchmarket definerer, hvor meget fondens resultater ligger over eller under benchmarkets resultater.

De her anførte tidligere resultater tager hensyn til alle gebyrer og omkostninger, bortset fra indtrædelses-, ombytnings- og udtrædelsesgebyret.

Fonden blev lanceret i 2008. Aktieklassen blev lanceret den 12-12-2008.

Fondens resultat beregnes i EUR.

Praktiske oplysninger

Depositar: State Street Bank International GmbH – Luxembourg-filialen

Prospektet og det seneste års- og halvårsregnskab fås gratis på engelsk, fransk, spansk og tysk hos Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg-filialen, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg eller ved at besøge https://regulatory.allianzgi.com.

Priser på andele samt yderligere oplysninger om fonden (herunder andre aktieklasser i fonden) er tilgængelige online på https://regulatory.allianzgi.com.

Oplysninger om den aktuelle vederlagspolitik, herunder en beskrivelse af beregningsmetoder for vederlag og bidrag til bestemte medarbejdergrupper og identificering af de ansvarlige personer for tildelingen findes på https://regulatory.allianzgi.com og vederlagsfrit i papirform efter anmodning.

Fonden er underlagt skattelovgivningen og reglerne i Luxemborg. Dette kan have en betydning for Deres personlige skatteforhold. Tal med Deres skatterådgiver, hvis De ønsker yderligere oplysninger.

Allianz Global Investors GmbH drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet for fonden.

Fonden er en afdeling af Allianz Global Investors Fund ("paraplyfonden"). De kan ombytte til aktier i en anden afdeling i paraplyfonden. Indtrædelsesgebyret gælder for ombytningen. Aktiverne i hver afdeling er adskilt fra andre afdelinger i paraplyfonden. Prospektet og regnskaberne henviser til alle afdelinger i paraplyfonden.

Denne fond er godkendt i Luxemborg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH er godkendt i Tyskland og reguleres af Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (det tyske forbundstilsynsmyndighed for finanstjenester).

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 03-05-2021.