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 Europe Equity Growth Select - osakelaji AT (EUR)

Allianz Global Investors

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

ISIN: LU0920839346
WKN: A1T9ED

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Pääoman kasvu pitkällä aikavälillä sijoittamalla Euroopan osakemarkkinoille keskittyen markkina-arvoltaan suurien yrityksien kasvuosakkeisiin.

Alarahastoa hallinnoidaan suhteessa vertailuindeksiin. Vertailuindeksiä käytetään mittaamaan alarahaston tuotto- ja arvonkehitystä. Noudatamme aktiivisen hallinnoinnin lähestymistapaa ja tavoitteenamme on ylittää vertailuarvon tuotto. Vaikka poikkeamat vertailuindeksin sijoitusuniversumista, painotuksista ja riskiominaisuuksista todennäköisesti rajoittuvat olennaisesti alarahaston omaan harkintaan, pääosa alarahaston sijoituksista (pois lukien johdannaiset) voi koostua vertailuindeksin osatekijöistä.

Alarahasto on PEA-kelpoinen (Plan d'Epargne en Actions) ranskalaisille sijoittajille Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä sovitun siirtymäkauden loppuun asti (31. joulukuuta 2020). Sen vuoksi vähintään 75 % alarahaston varoista sijoitetaan pysyvästi ja fyysisesti sijoitustavoitteessa kuvattuihin osakkeisiin. Markkina-arvoltaan suurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo osuuksien hankintahetkellä on vähintään 5 miljardia euroa. Enintään 25 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa muihin kuin sijoitustavoitteessa kuvattuihin osakkeisiin. Enintään 20 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa kehittyville markkinoille. Enintään 15 % alarahaston varoista voidaan pitää suoraan talletuksissa ja/tai sijoitettuna rahamarkkinavälineisiin ja/tai (enintään 10 % alarahaston varoista) rahamarkkinarahastoihin. Alarahasto on Saksan sijoitusverolain tarkoittama "osakerahasto", koska vähintään 70 % alarahaston varoista on pysyvästi ja fyysisesti sijoitettuna pääomaosakkuuksiin mainitun lain 2 pykälän 8 kohdan mukaisesti.

Vertailuarvo: S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return.

Rahaston osakkeita voi lunastaa yleensä jokaisena pankkipäivänä.

Sijoitamme tulot uudelleen rahastoon.

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.

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

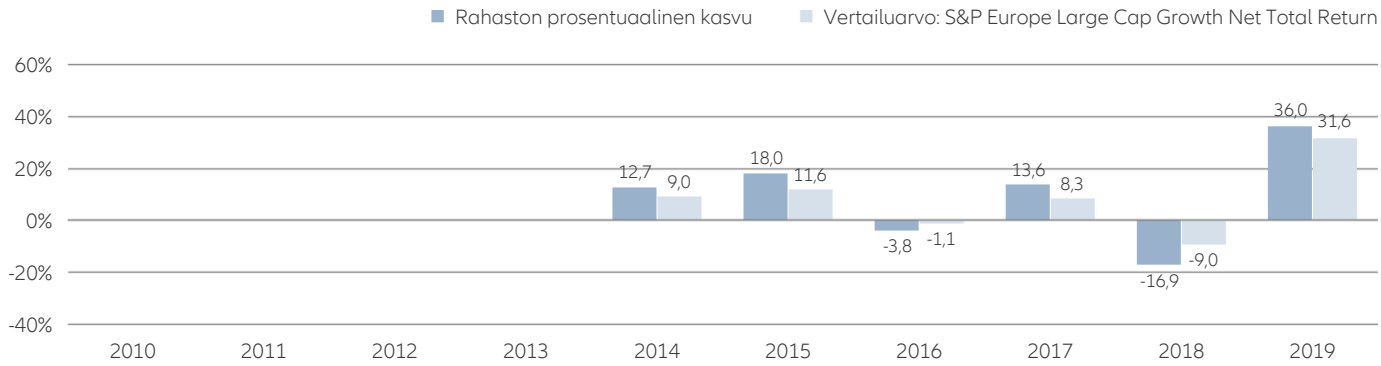
Juoksevat kulut	1,86 %

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 2013. Tämä osuuslaji laskettiin liikkeeseen 02.05.2013.

Rahaston tuotto lasketaan EUR.

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 06.11.2020 alkaen.