

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 Income and Growth andelskategori AT (USD)



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

ISIN: LU0689472784
WKN: A1JLXZ

Mål och placeringsinriktning

Långsiktig kapitaltillväxt och intäkter genom att investera i skuldförbindelser och aktier i företag på amerikanska och/eller kanadensiska aktie- och obligationsmarknader.

Denna delfond är inte förvaltat av oss med hänsyn till något jämförelseindex. Vi följer en aktiv förvaltningsmetod.

Vi investerar minst 70 procent av delfondens tillgångar i aktier och/eller obligationer enligt beskrivningen i investeringsmålet. Vi kan investera högst 70 procent av delfondens tillgångar i aktier enligt investeringsmålet. Vi kan investera delfondens tillgångar helt i obligationer enligt beskrivningen i investeringsmålet, men konvertibla obligationer begränsas till högst 70 procent av delfondens tillgångar. Vi kan investera högst 70 procent av delfondens tillgångar i högavkastande obligationer, som vanligen medför högre risker och högre vinstpotential, men inom ramen för denna gräns kan delfondens tillgångar investeras i obligationer med kreditbetyget CC (Standard & Poor's) eller lägre (inklusive högst 10 procent av delfondens tillgångar i värdepapper med betalningssvårigheter). Vi kan investera högst 30 procent av delfondens tillgångar på tillväxtmarknader. Vi kan investera högst 20 procent av delfondens tillgångar i tillgångsbaserade och/eller hypoteksbaserade värdepapper.

Högst 25 procent av delfondens tillgångar kan innehas i depositioner och/eller investeras direkt i penningmarknadsinstrument och/eller (upp till 10 procent av delfondens tillgångar) i penningmarknadsfonder. Högst 20 procent exponeras mot andra valutor än USD. Delfonden klassificeras som "blandfond" enligt den tyska investeringsskattelagen (GITA), eftersom minst 25 procent av delfondens tillgångar är permanent fysiskt investerade i ett aktieinnehav enligt artikel 2, avsnitt 8 i GITA.

Du kan vanligtvis lösa in andelar i fonden alla bankdagar.

Vi återinvesterar vinsten i fonden.

Rekommendation: Fondens andelskategori bör åtminstone bibehållas under en medellångsiktig till långsiktig investeringshorisont.

Vi kan använda derivat för att balansera exponering mot kursvariationer (hedging), för att dra nytta av kurskillnader mellan två eller fler marknader (arbitrage) eller för att mångdubbla vinster, även om detta också kan mångdubbla förluster (hävstångseffekt).

Risk/avkastningsprofil

← Vanligtvis lägre avkastning
← Vanligtvis lägre risker

Vanligtvis högre avkastning →
Vanligtvis högre risker →



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.

Följande stora risker omfattas inte helt av risk/avkastningsindikatorn:

Vi kan direkt eller indirekt investera en stor andel av fonden i obligationer eller penningmarknadsinstrument. Om emittenten blir insolvent eller råkar ut för ekonomiska svårigheter kan det hända att tillgångarnas räntor och/eller kapitalbelopp inte blir betalda eller inte blir helt betalda, och/eller att tillgångarnas värde sjunker.

Fonden innehåller en stor andel tillgångar som antingen har låg likviditet eller som under vissa förhållanden kan få låg likviditet. Därför kan sådana tillgångar eventuellt inte säljas, eller bara säljas till en väsentlig underkurs. En stor inlösenbegäran kan därmed leda till ökad risk för att inlösen stoppas. Av denna orsak kan det hända att vi inte kan betala tillbaka dina pengar, inte kan betala tillbaka dem omedelbart och/eller att fondens kurs faller.

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 tas ut av ditt kapital innan det investeras eller innan behållningen från din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

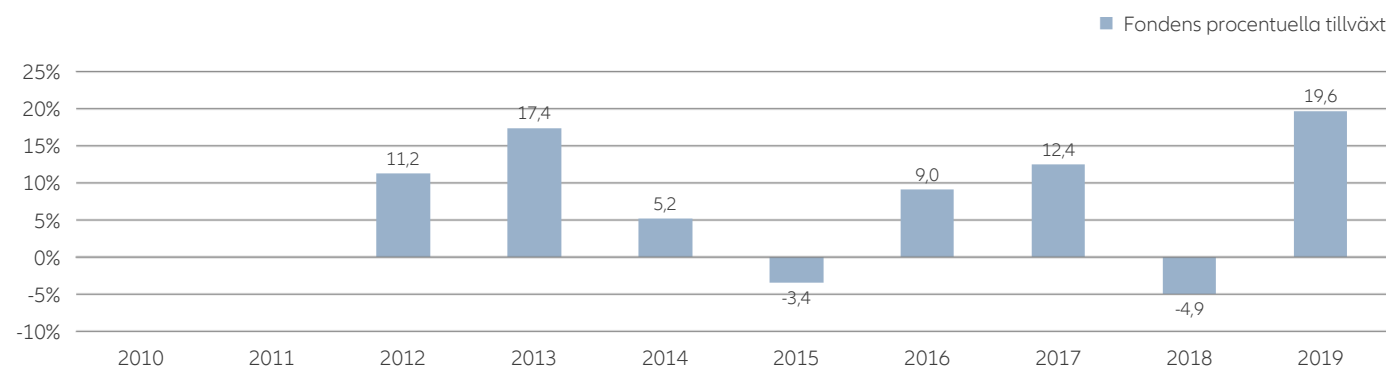
Årliga avgifter	1,56 %
-----------------	--------

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 30.09.2019. 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



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 2011. Denna andelsklass lanserades 18.11.2011.

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 06.11.2020.