

Nøkkelinformasjon til investoren

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon om dette fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovpliktige og har til formål å gjøre det lettere å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i fondet. Du tilrådes å lese dokumentet for å kunne treffe en kvalifisert beslutning om eventuell investering.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity Andelsklasse AT15 (USD)



Forvaltet av Allianz Global Investors GmbH, en del av Allianz Global Investors

ISIN: LU1055786526
WKN: A111FG

Mål og investeringspolicy

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i de asiatiske aksjemarkedene, unntatt Japan, med fokus på mindre selskaper.

Vi forvalter dette underfondet med henvisning til et referansegrunnlag. Underfondets referansegrunnlag spiller en rolle for underfondets resultatmål og -analyse. Vi benytter en tilnærming for aktiv forvaltning med mål om å overgå referansegrunnlaget. Vårt avvik fra investeringsuniverset, vektinger og risikoegenskaper av referansegrunnlaget vil trolig være betydelig etter eget skjønn, og derfor kan mindretallet av underfondets investeringer (eksklusive derivater) bestå av komponentene i referansegrunnlaget.

Minimum 70 % av underfondets eiendeler investeres av oss i aksjer med fokus på små selskaper som beskrevet i investeringsmålet. Små selskaper er selskaper som har en markedsverdi på maksimalt 1,3 ganger markedsverdien av den største sikkerheten når det gjelder markedsverdi i MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index. Maksimum 30 % av underfondets aktiva kan investeres av oss i andre aksjer enn det som er beskrevet i investeringsmålet. Alle underfondets aktiva kan investeres av oss i fremvoksende markeder. Maksimum 30 % av underfondets aktiva kan investeres av oss i markedet for

kinesiske A-aksjer. Maksimum 15 % av underfondets eiendeler kan investeres i konvertible gjeldspapirer og/eller (opptil 10 % av underfondets eiendeler) i betingede konvertible obligasjoner, derav maksimalt 10 % av underfondets eiendeler kan være obligasjoner med høy avkastning som har en typisk høyere risiko og større gevinstpotensial. Maksimum 15 % av underfondets aktiva kan holdes av oss direkte i innskudd og/eller kan investeres av oss i pengemarkedsinstrumenter og/eller (opptil 10 % av underfondets aktiva) i pengemarkedsfond. Alle obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter må på anskaffelsestidspunktet ha en vurdering på minst B - eller en sammenlignbar vurdering fra et anerkjent vurderingsbyrå. Underfondet er klassifisert som et «aksjefond» ifølge den tyske loven om investeringskatt (GITA).

Referansegrunnlag: MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD).

Fondets andeler kan normalt innløses på alle virkedager.

Vi reinvesterer inntekten i fondet.

Anbefaling: Fondets andelsklasse bør beholdes med en langsiktig investeringshorisont.

Risiko- og gevinstprofil



Risiko- og gevinstindikatoren er basert på data om tidligere resultater. Den gir ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.

Kategoriseringen av fondet er ikke garantert og kan endres i fremtiden.

Heller ikke kategori 1, som er lavest, betyr at investeringen er uten risiko.

Hvorfor er fondet i denne kategorien?

Fond i kategori 6 har historisk hatt høy volatilitet. Volatiliteten beskriver hvor mye fondets verdi har gått opp og ned. Ut fra den historiske volatiliteten kan andelene i et fond i kategori 6 utsettes

for store kursendringer.

Følgende betydelige risikoer dekkes ikke fullstendig av risiko- og gevinstindikatoren:

En betydelig andel av fondet kan investeres i aktiva i vekstmarkeder. Vekstmarkeder innebærer generelt større politisk, juridisk og operasjonell risiko samt motpartsrisiko. Under uvanlige omstendigheter kan fondet oppleve vanskeligheter ved kjøp og salg av disse investeringene.

Ettersom underfondet kan komme til å investere i markedet for China-A-aksjer via både Shanghai-Hong Kong Stock Connect og/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, kan det oppstå forskjellige ytterligere risikofaktorer, inkludert men ikke begrenset til regulatoriske forordninger og risiko for suspensjon, og disse bør poengteres i tillegg til de risikoer som gjelder investering generelt og for aksjer.

Gebyrer

Disse gebyrene brukes til å betale fondets driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og salg. De reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som trekkes fra etter du har investert

| | |
|------------------|--------|
| Tegningsgebyr | 5,00 % |
| Innløsningsgebyr | 0,00 % |

Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de blir investert eller før avkastningen på investeringene dine blir utbetalt.

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år

| | |
|-----------------|--------|
| Løpende gebyrer | 1,88 % |
|-----------------|--------|

Gebyrer som trekkes fra fondet under visse omstendigheter

| | |
|---------------|--|
| Resultatgebyr | 20,00 % per år av eventuell avkastning fra fondet over referansenivået for disse honorarene, MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD). |
|---------------|--|

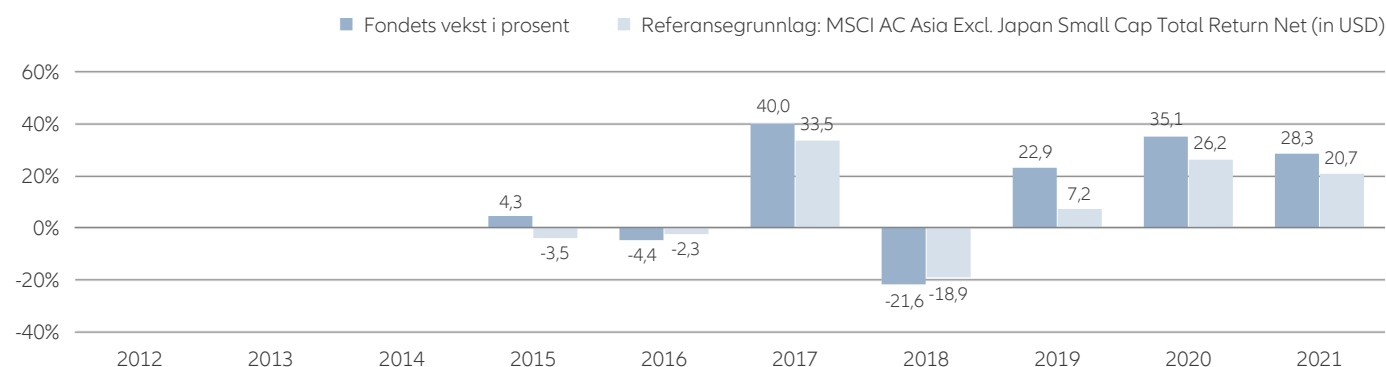
De angitte tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimalverdier. I visse tilfeller betaler du kanskje mindre. Spør din finansielle rådgiver om de faktiske tegnings- og innløsningsgebyrene.

De angitte løpende gebyrene bygger på fondets siste regnskapsår, som sluttet 30.09.2021. De kan variere fra år til år. De omfatter ikke transaksjonskostnader som påløper når vi kjøper eller selger aktiva for fondet, eller resultatgebyr.

I fondets siste regnskapsår, som sluttet 30.09.2021, var resultatgebyret på 0,01 %.

Du finner mer informasjon om beregningen av gebyrer, inkludert resultatgebyret, i den aktuelle delen av prospektet. Resultatgebyret kan også belastes i perioder der fondet har et negativt resultat.

Historisk avkastning



Historisk avkastning er ingen pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning.

Den faktiske avviksgarden fra referansegrunnlaget angir i hvor stor grad fondets resultat kan overprestere eller underprestere i forhold til referansegrunnlagets resultat.

Den historiske avkastningen som er vist her, omfatter alle

gebyrer og kostnader unntatt tegnings-, konverterings- og innløsningsgebyret.

Fondet ble lansert i 2014. Denne andelsklassen ble lansert 13.05.2014.

Fondets avkastning er beregnet i USD.

Praktisk informasjon

Depotmottaker: State Street Bank International GmbH – avdelingskontor Luxembourg

Du kan få prospektet, de siste års- og halvårsrapportene på engelsk, fransk, spansk og tysk uten omkostninger fra Allianz Global Investors GmbH, avdelingskontor Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg eller på <https://regulatory.allianzgi.com>.

Andelskurser og mer informasjon om fondet (inkludert andre andelsklasser i fondet) finner du på <https://regulatory.allianzgi.com>.

Informasjon om gjeldende godtgjørelsespolitikk inkludert en beskrivelse av beregningsmetodene for godtgjørelser og fordeler til bestemte medarbeidergrupper samt spesifisering av personene som er ansvarlig for tildelingen, finner du på <https://regulatory.allianzgi.com>. Informasjonen er også tilgjengelig i papirformat, og tilsendes ved forespørsel.

Fondet er underlagt skattelover og -regler i Luxembourg. Dette kan påvirke din personlige skattesituasjon. Kontakt din

skatterådgiver hvis du ønsker mer informasjon.

Allianz Global Investors GmbH kan kun holdes til ansvar på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de relevante delene av fondets prospekt.

Fondet er et underfond av Allianz Global Investors Fund ("paraplyfondet"). Du kan konvertere andelene dine til andeler i et annet underfond i paraplyfondet. Tegningsgebyret belastes for konverteringen. Aktivaene til hvert underfond holdes adskilt fra andre underfond i paraplyfondet. Prospektet og rapportene gjelder alle underfond i paraplyfondet.

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH er registrert i Tyskland og blir regulert av det tyske finansstilsynet (BaFin).

Denne nøkkelinformasjonen til investoren er nøyaktig per 15.03.2022.