

Avaintietoesitye

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 Asian Small Cap Equity - osakelaji AT15 (USD)



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

ISIN: LU1055786526
WKN: A111FG

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Pääoman kasvu pitkällä aikavälillä sijoittamalla Aasian osakemarkkinoille (pois lukien Japani) keskittyen pienyrityksiin.

Ajarahastoa hallinnoidaan suhteessa vertailuindeksiin. Vertailuindeksiä käytetään mittaamaan alarahaston tuotto- ja arvonkehitystä. Noudatamme aktiivisen hallinnoinnin lähestymistapaa ja tavoitteenamme on ylittää vertailuarvon tuotto. Poikkeamat vertailuindeksin sijoitusuniversumista, painotuksista ja riskiominaisuuksista todennäköisesti rajoittuvat merkittävästi alarahaston omaan harkintaan, joten vähimmäisosuus alarahaston sijoituksista (pois lukien johdannaiset) voi koostua vertailuindeksin osatekijöistä.

Vähintään 70 % alarahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin pieniä yrityksiä painottaen, kuten sijoitustavoitteessa on kuvattu. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 1,3-kertainen MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index indeksin markkina-arvoltaan suurimman arvopaperin markkina-arvoon verrattuna. Enintään 30 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa muihin kuin sijoitustavoitteessa kuvattuihin osakkeisiin. Alarahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kehittyville markkinoille. Enintään 30 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Kiinan A-osakkeiden markkinoille. Enintään

15 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa vaihtovelkakirjoihin ja/tai (enintään 10 % alarahaston varoista) ehdollisiin vaihtovelkakirjoihin. Tähän määrään sisältyy enintään 10 % alarahaston varoista, joka voidaan sijoittaa korkeatuottoisiin joukkovelkakirjoihin, joiden riski ja tuotto-odotukset ovat tyypillisesti suuremmat. 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 AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD).

Rahaston osakkeita voi lunastaa yleensä jokaisena pankkipäivänä.

Sijoitamme tulot uudelleen rahastoon.

Suositus: rahaston osakelajiin on sijoitettava pitkällä aikavälillä.

Riski-tuottoprofiili



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 hintavaihteluita 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 rahoitasi ennen niiden sijoittamista tai ennen sijoituksesi tulojen tilittämistä.

Rahastosta veloitetut vuotuiset maksut

Juoksevat kulut	2,10 %
-----------------	--------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	20,00 % vuodessa tuotoista, jotka rahasto saavuttaa yli näiden palkkioiden viiteindeksin (MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net)).
---------------------------	--

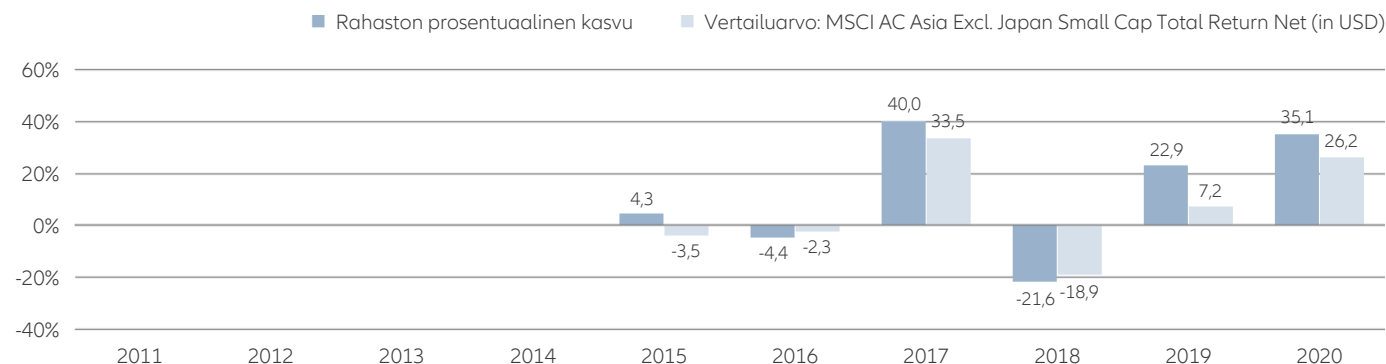
Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Joissain tapauksissa palkkio voi olla alhaisempi – kysy tietoja nykyisistä merkintä- ja lunastuspalkkioista sijoitusneuvojaltasi.

Mainitut juoksevat kulut perustuvat rahaston viimeiseen, 30.09.2020 päättyneeseen tilikauteen. Ne voivat vaihdella vuosittain. Ne eivät sisällä tulosperusteisia palkkioita eivätkä rahaston varojen ostosta tai myynnistä koituneita transaktiokuluja.

Rahaston viimeisen, 30.09.2020 päättyneen tilikauden tuottosidonnainen palkkio oli 1,11 %.

Saat lisätietoja kulujen, mukaan lukien tuottosidonnaisen palkkion, laskemisesta rahastoesitteen asianomaisesta osiosta. Tuottosidonnainen palkkio voidaan veloittaa, vaikka rahaston tuotto- ja arvonkehitys on negatiivinen.

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 2014. Tämä osuuslaji laskettiin liikkeeseen 13.05.2014.

Rahaston tuotto lasketaan USD.

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 pyydettyessä 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 ("sateenvarjarahasto") alarahasto. Voit vaihtaa osakkeita sateenvarjarahaston toisen alarahaston osakkeisiin. Vaihtoon sovelletaan merkintäpalkkiota. Kunkin alarahaston varat erotetaan sateenvarjarahaston toisista alarahastoista. Rahastoesite ja kertomukset viittaavat sateenvarjarahaston 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 17.02.2021 alkaen.