NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT

FORMÅL – Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er pålagt ved lov for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoen, kostnadene og mulig gevinst og tap ved produktet, og for å lette sammenligning med andre produkter.

Allianz Asian Small Cap Equity
Andelsklasse AT15 (USD)

ISIN LU1055786526 WKN A111FG

PRODUKTET

Allianz Asian Small Cap Equity («underfondet») er et underfond i Allianz Global Investors Fund som er etablert som en SICAV som er hjemmehørende i Luxembourg og forvaltes av Allianz Global Investors GmbH, som er en del av gruppen Allianz Global Investors.
Underfondet og dette nøkkelinformasjonsdokumentet er autorisert og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxembourg (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, er et tysk kapitalforvaltningsselskap som står under tilsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

For mer informasjon om Underfond kan du se https://regulatory.allianzgi.com eller ringe +352 463 463 1.

Denne nøkkelinformasjonsdokument er nøyaktig per 10.11.2026.

HVA ER DETTE PRODUKTET?

TYPE
Dette Underfond er et UCITS i henhold til EU-direktiv 2009/65/EF.

VARIGHET
Underfond er opprettet for en ubestemt tidsperiode. I henhold til reglene for Underfond eies aktivaene som tilhører Underfond i fellesskap av andelseierne i Underfond. Generalforsamlingen med andelseierne i Underfond kan avslutte forvaltningen av Underfond i henhold til reglene for Underfond. I et slikt tilfelle vil den oppnevnte depotmottakeren for Underfond enten overlate forvaltningen av Underfond til et annet forvaltningsselskap eller så vil den oppnevnte depotmottakeren for Underfond likvidere Underfond og fordele inntektene mellom andelseierene i Underfond.

MÅLSETTINGER
Langsiktig kapitalvekst ved å investere i asiatiske aksjemarkeder, unntatt Japan, med fokus på små selskaper.

Minst 70 % av underfondets eiendeler investeres 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 det største verdipapiret i MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index. Høyst 30 % av underfondets aktiva kan investeres i andre aksjetyper enn de som er beskrevet i investeringsmålet. Alle underfondets aktiva kan investeres i vekstmarkeder. Høyst 30 % av underfondets aktiva kan investeres i markedene for kinesiske A-aksjer. Maks 15 % av underfondets aktiva kan investeres i gjeldspapirer og/eller (opptil 10 % av underfondets aktiva) i betingede konvertible obligasjoner, derav kan maks 10 % av underfondets aktiva være høyrenteobligasjoner som har en typisk høyere risiko og høyere gevinstpotensial. Høyst 25 % av underfondets aktiva kan holdes direkte i tidsinnskudd og/eller (opptil 20 % av underfondets midler) i innskudd uten uttaksbegrensinger og/eller investeres i pengemarkedsinstrumenter og/eller (opptil 10 % av underfondets midler) i pengemarkedsfond for likviditetsstyring. Alle obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter må på anskaffelsestidspunktet ha en vurdering på minst B- eller en sammenlignbar vurdering fra et anerkjent kredittvurderingsbyrå. Underfondet er klassifisert som et «aksjefond» ifølge den tyske loven om investeringsskatt (GITA).
Vi forvalter Underfond med referanse til et referansegrunnlag som har en betydning for Underfonds resultatmål og -målinger. 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 vårt eget skjønn, og derfor kan mindretallet av Underfonds investeringer (eksklusive derivater) bestå av komponentene i referansegrunnlaget.

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

Du kan vanligvis løse inn andelene i denne andelsklassen hver virkedag.
Vi reinvesterer inntektene i denne andelsklassen.
Depotmottaker: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Hvis du vil ha mer informasjon (f.eks. prospekt, årsrapporter osv.), kan du se «ANNEN AKTUELL INFORMASJON».

TILTENKT PRIVATE INVESTORER
Denne andelsklassen er rettet mot investorer med grunnleggende kunnskap om og/eller erfaring med finansielle produkter. Mulige investorer bør være i stand til å bære et økonomisk tap og bør ikke tillegge kapitalbeskyttelse noe betydning.

HVA ER RISIKOENE OG HVA VIL JEG FÅ I AVKASTNING?

RISIKOINDIKATOR

← Lavere risiko Høyere risiko →

1	2	3	4	**5**	6	7



Risikoindikatoren forutsetter at du holder Underfond i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du tar ut pengene dine tidlig, og du kan få ut mindre penger tilbake.

Den oppsummerte risikoindikatoren gir en veiledning om risikonivået i Underfond sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at Underfond vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg. Vi har klassifisert Underfond som 5 av 7, som er et Underfond med middels-høy risiko på grunnlag av PRIIP-reguleringen.

Dette rangerer mulige tap fra fremtidige resultater som middels-høy, og vanskelige markedsforhold vil sannsynligvis virke inn på evnen til å betale deg. Kategoriseringen av Underfond er ikke garantert og kan endres i fremtiden. Heller ikke kategori 1, som er lavest, betyr at investeringen er uten risiko. **Vær oppmerksom på valutarisiko. Hvis valutaen til en investor er forskjellig fra tegningsvalutaen for dette produktet, kan endringer i valutakurser redusere eventuelle gevinster eller øke eventuelle tap på investeringen.** Dette Underfond omfatter ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan miste deler av eller hele investeringen din.

Følgende vesentlig risiko fanges ikke fullt ut opp av SRI:
Uvanlige markedsforhold eller store uforutsigbare hendelser kan øke risikoen i dette produktet og utløse andre risikoer som motpartsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko (en fullstendig beskrivelse av risiko finnes i prospektet).

RESULTATSCENARIOER

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene for selve Underfond, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du får igjen fra Underfond, avhenger av den fremtidige markedsavkastningen. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet på Underfond i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig ulikt i fremtiden. Stresscenarioet viser hva du kan komme til å få tilbake i ekstreme markedsforhold. Det ugunstige scenarioet forekom for en investering eller en referanseindeks mellom 12/2024 og 1/2026. Det moderate scenarioet forekom for en investering eller en referanseindeks mellom 5/2017 og 5/2022. Det gunstige scenarioet forekom for en investering eller en referanseindeks mellom 6/2016 og 6/2021.

Anbefalt investeringsperiode: 5 ÅR

Investeringseksempel: 10.000 USD

Scenarioer		Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du går ut etter 5 år
Minimum	**Det er ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen din.**		
Stress	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	3.190 USD	2.800 USD
	Gjennomsnittlig resultat hvert år	-68,1 %	-22,5 % per år
Ugunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	5.890 USD	9.950 USD
	Gjennomsnittlig resultat hvert år	-41,1 %	-0,1 % per år
Moderat	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	10.710 USD	14.790 USD
	Gjennomsnittlig resultat hvert år	7,1 %	8,1 % per år
Gunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	17.680 USD	22.080 USD
	Gjennomsnittlig resultat hvert år	76,8 %	17,2 % per år

HVA SKJER HVIS ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH IKKE ER I STAND TIL Å BETALE?

Et mislighold fra forvaltningsselskapets side har ingen direkte innvirkning på utbetalingene til deg, da loven fastsetter at i tilfelle insolvens fra Allianz Global Investors GmbH' side blir ikke Underfond en del av konkursboet til Allianz Global Investors GmbH, men forblir uavhengig.

Derfor vil verken insolvens hos forvaltningsselskapet eller hos depotmottakeren utpekt av Underfond resultere i at en investor taper penger i Underfond.

Ved insolvens i forvaltningsselskapet vil Underfonds depotmottaker enten avvikle Underfond og fordele provenyet til investorene i Underfond, eller overlate forvaltningen til et annet forvaltningsselskap.

HVA ER KOSTNADENE?

Den som gir deg råd om eller selger deg Underfond, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

KOSTNADER OVER TID

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier Underfond, og hvor godt Underfond gjør det. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at Underfond har et resultat som vist i det moderate scenarioet
- USD 10.000 er investert

	Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du går ut etter 5 år
Samlede kostnader	733 USD	2.652 USD
Årlig kostnadsinnvirkning (*)	7,3 %	3,6 % hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer resultatet hvert år over investeringsperioden. For eksempel viser det at dersom du går ut etter den anbefalte investeringsperioden, er ditt gjennomsnittsresultat per år beregnet å være 11,8 % før kostnader og 8,1 % etter kostnader.

SAMMENSETTING AV KOSTNADER

Engangskostnader ved tegning og innløsning		Hvis du innløser etter 1 år:
Tegningsgebyrer	5,00 % av pengebeløpet som du betaler ved tegning av investeringen. Dette er det meste du vil belastes. Personen som selger deg underfondet, vil opplyse deg om den faktiske kostnaden.	488 USD
Innløsningsgebyrer	Vi belaster ikke et innløsningsgebyr for dette underfondet, men det kan være at personen som solgte deg underfondet, gjør det.	0 USD
Løpende kostnader		
Forvaltningsavgift og andre administrative kostnader eller driftskostnader	1,65 % av verdien på investeringen per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene siste år.	153 USD
Transaksjonskostnader	0,80 % av verdien på investeringen per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for underfondet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	80 USD
Andre kostnader som er belastet under spesifikke forhold		
Resultatgebyr	0,12 % per år av eventuell avkastning fra fondet over referansenivået for disse honorarene, MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD).	12 USD

HVOR LENGE BØR JEG EIE DET, OG KAN JEG TA UT PENGENE MINE TIDLIG?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

På grunn av dets investeringsstrategi kan verdien på Underfond variere betraktelig på kort tid. Du bør derfor være investert i minst 5 år for å tjene på gevinstene over lengre sikt. Hvis du avslutter investeringen tidligere, er det høyere risiko for at du oppnår dårlige resultater, og kanskje ikke engang beløpet du investerte. Underfond er åpen, noe som betyr at du kan innløse midlene dine ved hver NAV-beregning uten å måtte betale straffegebyr. Hvis det er gjeldende for Underfond, betaler du kun innløsningsgebyrene.
Selskapet kan imidlertid innstille utstedelse og innløsning av andeler dersom ekstraordinære omstendigheter gjør at dette synes nødvendig i investorenes interesse, eller begrense innløsning dersom investorenes innløsningsforespørsler når en forhåndsbestemt grense som innløsningsforespørsler ikke lenger kan gjennomføres i, i investorenes interesse som en helhet. For å håndtere likviditetsrisikoer kan selskapet bruke prosedyrer der kostnadene som påløper ved tegninger eller innløsninger (f.eks. transaksjonskostnader), tildeles investorer på grunnlag av kostnadsfordeling, og dermed redusere risikoen for utvanning for gjenværende investorer i underfondet. Selskapet kan avlede illikvide investeringer i underfondets portefølje av hensyn til investorer. Den detaljerte innløsningsprosedyren for andeler i Underfond er angitt i prospektet.

HVOR KAN JEG KLAGE?

Ta kontakt med klagehåndteringsteamet ved bruk av opplysningene nedenfor. De vil føre tilsyn med behandlingen av klagen i de ulike driftsavdelingene som er involvert frem til klagen får en løsning, og vil sikre at mulige interessekonflikter blir identifisert og håndtert på riktig måte.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefonnummer: +49 69 24431 140
Nettsted: https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights
E-postadresse: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ANNEN AKTUELL INFORMASJON

Førkontraktuell informasjon / nettstedutgivelsesinformasjonom SFDR finner du på https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr

Dette Underfond er et finansprodukt som ikke fremmer miljømessige eller sosiale aspekter eller har bærekraftige investeringer som mål, men som bare rapporterer hvordan bærekraftrisiko vurderes i investeringsprosessen (artikkel 6 i SFDR).

Underfond er underlagt skattelovgivningen og -forskriftene i Luxembourg, og dette kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon. Kontakt din skatterådgiver for ytterligere råd.
Du kan bytte til andeler i et annet underfond i denne SICAV, noe som kan utløse tegningsgebyr. De ulike underfondenes aktiva er adskilt fra andre underfond i denne SICAV. Prospektet og rapportene gjelder for alle underfond i denne SICAV. Allianz Global Investors GmbH kan holdes ansvarlig kun basert på en påstand i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller i uoverensstemmelse med de aktuelle delene av prospektet for Underfond.

For å se flere detaljer om Underfond går du til juridisk nettsted: https://regulatory.allianzgi.com, velger land, fond og ser på informasjon om regelverket eller dokumenter hvor du finner:

- Andelskurser, lønnspolitikk, lovpålagte dokumenter inkludert prospekt, årsrapport på engelsk og utvalgte språk. Også vederlagsfritt tilgjengelig fra Allianz Global Investors GmbH, filialen i Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg.
- Historiske resultater for opptil 10 år og resultatscenarioer
- Nyeste versjon av Underfond nøkkelinformasjonsdokument.