

FAKTABLAD

SYFTE – Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Allianz Asian Small Cap Equity andelskategori AT15 (USD)



ISIN LU1055786526

WKN A111FG

PRODUKT

Allianz Asian Small Cap Equity ("Delfonden") är en delfond i Allianz Global Investors Fund som är etablerad som en i Luxemburg hemmahörande SICAV och förvaltas av Allianz Global Investors GmbH, en del av koncernen Allianz Global Investors.
Delfonden och detta faktablad är auktoriserade och reglerade av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg (www.cssf.lu).

Allianz Global Investors GmbH, är ett tyskt kapitalförvaltningsbolag som står under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Mer information om Delfonden finns på <https://regulatory.allianzgi.com> eller ring +352 463 463 1.

Detta faktabladet är korrekt per 16.04.2026.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Delfonden är ett fondföretag i enlighet med EU-direktiv 2009/65/EG.

LÖPTID

Delfonden har inrättats för en obegränsad tidsperiod. I enlighet med reglerna för Delfonden ägs tillgångarna som tillhör Delfonden gemensamt av andelsägarna i Delfonden. Ett allmänt möte mellan andelsägarna i Delfonden kan entlediga förvaltaren av Delfonden enligt reglerna för Delfonden. I det här fallet kommer det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att anförtro förvaltningen av Delfonden till ett annat förvaltningsföretag eller så kan det utsedda förvaringsinstitutet för Delfonden likvidera Delfonden och fördela behållningen till andelsägarna i Delfonden.

MÅL

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på asiatiska aktiemarknader med undantag för Japan med fokus på små företag.

Vi investerar minst 70 % av delfondens tillgångar i aktier med fokus på småföretag enligt beskrivningen i investeringsmålet. Småföretag är företag vars börsvärde är högst 1,3 gånger börsvärdet för det största värdepapperet i MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index. Vi kan investera högst 30 % av delfondens tillgångar i aktier på annat vis än vad som beskrivs i investeringsmålet. Delfondens tillgångar kan investeras helt på tillväxtmarknader. Högst 30 % av delfondens tillgångar kan investeras på marknaden för kinesiska A-aktier. Högst 15 % av delfondens tillgångar kan investeras i konvertibla skuldebrev och/eller (upp till 10 % av delfondens tillgångar) i villkorade konvertibla obligationer, varav högst 10 % av delfondens tillgångar kan vara obligationer med hög avkastning, vilket medför högre risk och högre vinstpotential. Vi kan inneha högst 25 % av delfondens tillgångar direkt i tidsbundna inlåningar och/eller (upp till 20 % av delfondens tillgångar) på avstakonton och/eller investera i penningmarknadsinstrument

och/eller (upp till 10 % av delfondens tillgångar) i penningmarknadsfonder för likviditetshantering. Alla obligationer och penningmarknadsinstrument måste vid förvärvstidpunkten ha ett kreditbetyg på minst B- eller ett jämförbart betyg från ett erkänt kreditvärderingsinstitut. Delfonden klassificeras som en "aktiefond" enligt den tyska investeringskattelagen (GITA).

Vi hanterar Delfonden som referens till ett jämförelseindex som spelar en roll för prestationsmålen och åtgärderna för Delfonden. Vi följer en aktiv förvaltningsmetod med målet att överträffa jämförelseindexet. Vår avvikelse från jämförelseindexets investeringsområde, dess viktningar och riskegenskaper bedömer vi troligtvis vara betydande, och därför kan investeringarna i Delfonden (undantaget derivat) utgöras av komponenter i jämförelseindexet i mindre utsträckning.

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

Du kan vanligen lösa in andelar i Delfonden alla bankdagar. Vi återinvesterar intäkterna i Delfonden.

Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Mer information (t.ex. prospekt, årsrapporter osv.) finns i "ÖVRIG RELEVANT INFORMATION".

MÅLGRUPP

Den här andelsklassen riktar sig mot investerare med grundkunskaper om eller allmän erfarenhet av finansiella produkter. Potentiella investerare klarar av en ekonomisk förlust och är inte intresserade av kapitalskydd.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

RISKINDIKATOR

← Lägre risk

Högre risk →



Riskindikatorn förutsätter att du behåller Delfonden i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för Delfonden jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att Delfonden förlorar pengar på grund av rörelser på marknaderna eller eftersom vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat Delfonden som 4 av 7, vilket är en medelriskklass baserat på PRIIP-förordningen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå nivå och dåliga

RESULTATSCENARIER

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för Delfonden i sig, men inkluderar kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du kommer att få tillbaka. Vad du får från Delfonden beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt. De ogynnsamma, måttliga och fördelaktiga scenarierna som visas är illustrationer som använder sämsta, genomsnittliga och bästa resultat för Delfonden under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 12/2024 och 1/2026. Det neutrala scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 5/2017 och 5/2022. Det positiva scenariot inträffade för en investering eller jämförelseindexet mellan 6/2016 och 6/2021.

Rekommenderad innehavstid: 5 ÅR

Exempel på investering: 10.000 USD

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	3.190 USD -68,1 %	2.800 USD -22,5 % varje år
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	5.890 USD -41,1 %	9.950 USD -0,1 % varje år
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.710 USD 7,1 %	14.790 USD 8,1 % varje år
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	17.680 USD 76,8 %	22.080 USD 17,2 % varje år

VAD HÄNDER OM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

En betalningsinställelse från förvaltningsbolaget har ingen direkt inverkan på dina utbetalningar, eftersom lagen föreskriver att i händelse av Allianz Global Investors GmbH:s insolvens blir Delfonden inte en del av Allianz Global Investors GmbH:s insolvensbo, utan förblir oberoende.

Därför kommer insolvens för varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet som utsetts för Delfonden att leda till att en investerare

förlorar pengar i Delfonden.

Om förvaltningsbolaget blir insolvent kommer förvaringsinstitutet för Delfonden antingen att likvidera Delfonden och dela ut intäkterna till investerare i Delfonden eller överlåta förvaltningen av värdepapperen till ett annat förvaltningsbolag.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger råd om eller säljer Delfonden till dig kan ta ut andra kostnader. I så fall ger den här personen dig information om dessa kostnader

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar Delfonden och hur väl Delfonden presterar. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

och hur de påverkar din investering.

Vi har antagit följande:

- under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerat (0 % i årlig avkastning). Under de andra innehavsperioderna har vi antagit att Delfonden presterar som visat i det måttliga scenariot
- 10.000 USD har investerats

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	733 USD	2.652 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	7,3 %	3,6 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11,8 % före kostnader och 8,1 % efter kostnader.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen

Om du löser in efter 1 år:

Teckningskostnader	5,00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer delfonden till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	488 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna delfond, men personen som säljer delfonden till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,65 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	153 USD
Transaktionskostnader	0,80 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för delfonden. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	80 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,12 % per år av fondens avkastning över jämförelsenormen, MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD), för dessa avgifter.	12 USD

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

På grund av investeringsstrategin kan värdet på Delfonden variera avsevärt på kort sikt. Du bör därför behålla investeringen i minst 5 år för att dra nytta av vinster på längre sikt. Om du säljer tidigare finns det en högre risk att du endast får en dålig avkastning eller inte ens får tillbaka det belopp du investerat. Delfonden är en öppen fond, vilket innebär att du kan lösa in pengar vid beräkning av varje NAV-kurs utan att behöva betala straffavgifter. Om det är tillämpligt för Delfonden betalar du endast inlösenavgifterna. Däremot kan företaget skjuta upp emission och inlösen av andelar i fonden om

särskilda omständigheter gör det till synes nödvändigt för investerarnas bästa intresse, eller begränsa inlösen om investerarens begäran om inlösen uppnår en förutbestämd tröskel, över vilken inlösenbegäran inte längre kan utföras för investerarnas bästa intresse som helhet. För att hantera likviditetsrisker kan företaget tillämpa förfaranden där kostnader ådragna av teckningar eller inlösen (t.ex. transaktionskostnader) allokteras investerarna på kostnadsallokeringsbasis, och därmed begränsas risken för utspädning för de återstående investerarna. Företaget kan knoppa av illikvida investeringar från delfondportföljen investerarnas bästa intresse. En mer detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet för andelar i Delfonden finns i prospektet.

HUR KAN JAG KLAGA?

Kontakta klagomålshanteringen enligt informationen nedan. De kommer att övervaka behandlingen av klagomålet med de olika verksamhetsområden som är delaktiga tills dess lösning har fastställts och kommer att säkerställa att potentiella intressekonflikter identifieras och hanteras på lämpligt sätt.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland

Telefonnummer: +49 69 24431 140

Webbplats: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>

E-postadress: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Information om förkontraktuell publicering/publicering på webbplats gällande SFDR finns på <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

Denna Delfonden är en finansiell produkt som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har ett mål för hållbara investeringar, utan endast redovisar hur hållbarhetsrisker beaktas i investeringsprocessen (artikel 6 i SFDR).

Delfonden är föremål för skattelagar och -förfordningar i Luxemburg och detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare om du vill ha mer information.

Du kan byta till andelar i en annan delfond i denna SICAV-fond, vilket kan leda till teckningsavgifter. Tillgångarna i varje delfond är åtskilda från andra

delfonder i denna SICAV-fond. Prospektet och rapporterna hänvisar till alla delfonder i denna SICAV-fond. Allianz Global Investors GmbH kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för Delfonden.

Mer information om Delfonden finns på myndighetswebbplatsen: <https://regulatory.allianzgi.com>, välj land, fond och läs informationen om regler eller dokument som tillhandahålls och där kan du hitta:

- Andelskurser, ersättningspolicy, rättsliga dokument inklusive prospektet, årsrapporten på engelska och utvalda språk. Även tillgängliga kostnadsfritt på begäran till Allianz Global Investors GmbH, filialen i Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
- Tidigare resultat upp till 10 år och resultatscenarier
- Senaste versionen av Delfonden faktablad med basfakta.