

Allianz Asian Small Cap Equity - RT15 - USD

Fonds für asiatische Aktien (ohne Japan) mit niedriger Marktkapitalisierung



Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan), deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index beträgt. Anlageziel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsmanager

Yu Zhang
(seit 17.04.2023)

Wertentwicklung

seit Auflage ¹



Jährliche Wertentwicklung in % ¹

	Fonds	Benchmark
06.07.2021 - 31.03.2022	-11,20	-6,56
31.03.2022 - 31.03.2023	-16,45	-10,49
31.03.2023 - 31.03.2024	15,77	16,76

Wertentwicklungshistorie in % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1J	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2021	2022	2023
Fonds	6,36	2,39	6,36	11,25	15,77	-14,11	-5,41	2,60	-30,21	12,78
Benchmark	0,46	0,36	0,46	9,15	16,76	-2,35	-0,87	0,38	-20,35	21,57

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

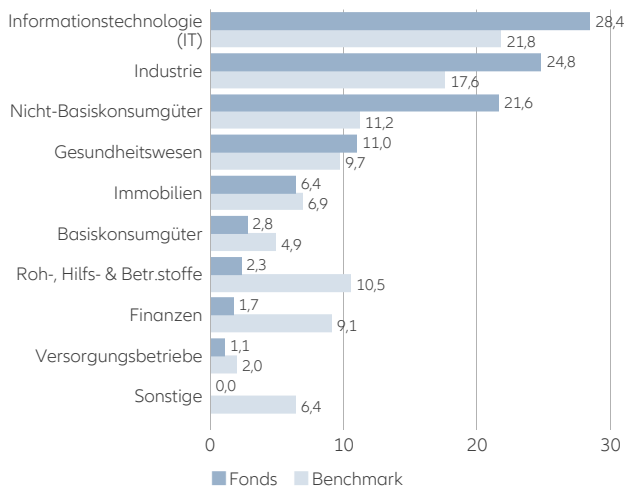
ISIN / WKN	LU2357305965 / A3C SLY
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	AASCRTD LX
Benchmark	MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD)
EU SFDR Category ²	Artikel 6
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	06.07.2021
Fondsvermögen	116,52 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	0,34 Mio. USD
Geschäftsjahresende	30.9.
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, FI, GB, LU, NL, NO, SE, SG
Anzahl der Positionen	42

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

Active share (%) ³	96,74
Dividendenrendite (%) ⁴	1,44

Fondsstruktur ⁵

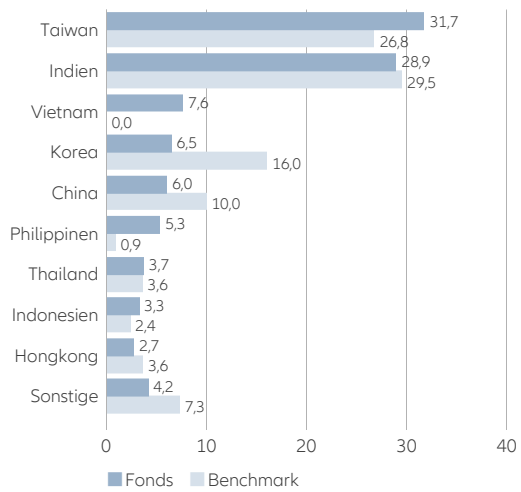
Nach Branchen in %



Die 10 größten Titel in %

MAKEMYTRIP LTD	4,32
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,83
MANKIND PHARMA LTD	3,67
KEI INDUSTRIES LTD	3,63
MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN	3,58
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV	3,42
JYOTI CNC AUTOMATION LTD	3,27
PHOENIX MILLS LTD	3,14
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD	3,06
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE	2,99
Summe	34,91

Nach Ländern/Standorten in %



Gebührenübersicht

Pauschalvergütung in % p.a. ⁶	zzt. 0,50 (max. 1,75)+perf.abhängig
TER in % ⁷	0,55
zzgl. TER für perf.abh. Vergütung in %	0,04

Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Phasenweise überdurchschnittliche Wertentwicklung von Small-Caps
- + Gezieltes Engagement an asiatischen Börsen
- + Besondere Ertragschancen von Anlagen in Schwellenländern
- + Währungsgewinne in nicht abgesicherten Anteilklassen möglich
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Zeitweilig unterdurchschnittliche Wertentwicklung von Small-Caps möglich
- Unterdurchschnittliche Entwicklung der asiatischen Börsen möglich
- Besondere Schwankungs- und Verlustrisiken von Schwellenlandanlagen
- Währungsverluste in nicht abgesicherten Anteilklassen möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER UND PROFESSIONELLE INVESTOREN

- 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**
- 2) SFDR: EU-Offenlegungsverordnung. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.
- 3) Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.
- 4) Die Dividendenrendite entspricht der erwarteten Dividende geteilt durch den aktuellen Kurs der Aktie, ausgedrückt in Prozent. (eDiv/Aktienkurs) wobei: eDiv = Produkt aus der letzten Dividendenzahlung und der Anzahl der erwarteten Dividendenzahlungen pro Jahr (z.B. die erwartete Dividende für eine Aktie mit vierteljährlicher Dividendenzahlung entspricht der Dividende für das letzte Quartal mal vier). Die Dividendenrendite hängt sowohl von der Dividendenhöhe als auch von dem aktuellen Kurs der Aktie ab, wobei beide maßgeblichen Größen ständig Veränderungen ausgesetzt sein können. Die Dividendenrendite ist lediglich eine Momentaufnahme basierend auf der aktuellen Dividendenhöhe und dem aktuellen Aktienkurs; **sie ist daher nicht als Indikator für die künftige Entwicklung eines Aktienfonds geeignet**
- 5) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 6) Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
- 7) TER allgemein: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Asian Small Cap Equity ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an Anteilklassen des Teilfonds, die auf die Basiswährung lauten, kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die

dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte des Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.