

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL

FINALIDADE - O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Allianz Asian Small Cap Equity Categoria de ações AT15 (USD)



ISIN LU1055786526

WKN A111FG

PRODUTO

Allianz Asian Small Cap Equity (o "Subfundo") é um subfundo da Allianz Global Investors Fund que está constituída como uma SICAV domiciliada no Luxemburgo e é gerida pela Allianz Global Investors GmbH, parte do grupo Allianz Global Investors. Este Subfundo é autorizado e regulado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier no Luxemburgo (www.cssf.lu).

A Allianz Global Investors GmbH, uma sociedade gestora de capital alemã, é autorizada e regulada pela Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), na Alemanha (www.bafin.de). Para obter mais informações sobre este Subfundo, consulte <https://regulatory.allianzgi.com> ou telefone para +352 463 463 1.

Este documento de informação fundamental é exacto como no 20-02-2024.

EM QUE CONSISTE ESTE PRODUTO?

TIPO

Este Subfundo trata-se de um OICVM de acordo com a Diretiva Europeia 2009/65/CE.

PRAZO

O Subfundo foi criado por um período de tempo indeterminado. De acordo com as regras do Subfundo, os ativos pertencentes ao Subfundo são detidos conjuntamente pelos acionistas do Subfundo. Uma assembleia-geral dos acionistas do Subfundo pode terminar a gestão do Subfundo de acordo com as regras do Subfundo. Neste caso, o depositário nomeado do Subfundo confiará a gestão do Subfundo a outra sociedade gestora ou o depositário nomeado do Subfundo liquidará o Subfundo e distribuirá o produto pelos acionistas do Subfundo.

OBJETIVOS

Crescimento do capital a longo prazo, através do investimento em mercados acionistas asiáticos, excluindo o Japão, com um foco em empresas de pequena dimensão.

No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são investidos em Ações, com um foco em empresas de pequena dimensão, conforme descrito no objetivo de investimento. Empresas de pequena dimensão são empresas cuja capitalização de mercado seja de um máximo de 1,3 vezes a capitalização de mercado do maior título no MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index. No máximo, 30% dos ativos do Subfundo poderão ser investidos em Ações diferentes das descritas no objetivo de investimento. Os ativos do Subfundo poderão ser totalmente investidos em Mercados Emergentes. No máximo, 30% dos ativos do Subfundo poderão ser investidos nos mercados de Ações A da China. No máximo, 15% dos ativos do Subfundo poderão ser investidos em títulos de dívida convertíveis e/ou (até 10% dos ativos do Subfundo) em obrigações convertíveis contingentes, dos quais um máximo de 10% dos ativos do Subfundo poderá consistir de obrigações de Investimentos de Rendimento Elevado, que acarretam tipicamente um risco e um potencial de ganhos mais elevados. No máximo, 25% dos ativos do Subfundo poderão ser diretamente detidos em depósitos a prazo e/ou (até 20% dos ativos do Subfundo) em depósitos à ordem e/ou investidos em Instrumentos do Mercado Monetário e/ou (até 10% dos ativos do Subfundo) em fundos do mercado monetário, para gestão da liquidez. Todas as obrigações e todos os instrumentos do mercado monetário

deverão ter, no momento da aquisição, uma notação mínima de B- ou uma notação comparável atribuída por uma agência de notação reconhecida. O Subfundo classifica-se como um "fundo de ações", de acordo com a lei fiscal alemã ("German Investment Tax Act - GITA").

Gerimos este Subfundo com referência a um índice de referência que desempenha um papel nos objetivos e medidas de desempenho do Subfundo. Seguimos uma abordagem de gestão ativa com o objetivo de superar o desempenho do Índice de Referência. O nosso desvio do universo de investimento, das ponderações e das características de risco do Índice de Referência poderá ser significativo ao nosso próprio critério. Por isso, a minoria dos investimentos do Subfundo (à exceção dos derivados) poderá conter componentes do Índice de Referência.

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

Pode resgatar ações do Subfundo normalmente em cada dia útil. Reinvestimos o rendimento no Subfundo.

Categoria SFDR – Artigo 6 (um produto financeiro que não tem em consideração os critérios da UE para atividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental)

Depositário: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Para obter mais informações (por exemplo, Prospeto, relatórios anuais, etc.), consulte "OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES".

TIPO DE INVESTIDOR NÃO PROFISSIONAL AO QUAL SE DESTINA

O Subfundo destina-se a investidores não profissionais com conhecimentos básicos e/ou experiência com produtos financeiros. O potencial investidor deve ser capaz de suportar um prejuízo financeiro e não deve dar qualquer importância à proteção do capital.

QUAIS SÃO OS RISCOS E QUAL PODERÁ SER O MEU RETORNO?

INDICADOR DE RISCO

← Risco mais baixo

Risco mais elevado →



O indicador de risco assume que mantém o Subfundo durante 5 anos. O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação para o nível de risco deste Subfundo quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o Subfundo sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição. Classificamos este Subfundo na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco com base no regulamento dos PRIIP. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um

desempenho futuro com um nível médio, e é possível que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para lhe pagar. A categorização do Subfundo não é garantida e pode mudar no futuro. Mesmo a categoria mais baixa (1) não significa um investimento isento de risco.

Atenção ao risco cambial. Se a sua moeda enquanto investidor for diferente da moeda de subscrição deste produto, as alterações nas taxas de câmbio poderão reduzir quaisquer ganhos de investimento ou aumentar quaisquer perdas de investimento. Este Subfundo não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado, pelo que poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento.

Os seguintes riscos substanciais não são totalmente tidos em conta pelo SRI: Condições de mercado invulgares ou grandes eventos imprevisíveis podem amplificar os riscos deste produto e desencadear outros riscos, como riscos de contraparte, de liquidez e operacionais (o Prospeto inclui uma descrição completa dos riscos).

CENÁRIOS DE DESEMPENHO

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio Subfundo, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante a receber. O que obtém deste Subfundo depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado no futuro é incerta e não pode ser prevista com exatidão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis mostrados são ilustrações utilizando o pior, o médio e o melhor desempenho do Subfundo e/ou índice de referência adequado nos últimos 10 anos. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas. O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 7/2021 e 2/2024. O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 8/2018 e 8/2023. O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 6/2016 e 6/2021.

Período de detenção recomendado: 5 ANOS

Exemplo de investimento: 10.000 USD

| Cenários | | Se sair após 1 ano | Se sair após 5 anos |
|--------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | | |
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos <i>Retorno médio anual</i> | 2.350 USD -76,5 % | 2.190 USD -26,2 % ao ano |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos <i>Retorno médio anual</i> | 5.890 USD -41,1 % | 8.560 USD -3,1 % ao ano |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos <i>Retorno médio anual</i> | 10.030 USD 0,3 % | 13.390 USD 6,0 % ao ano |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos <i>Retorno médio anual</i> | 17.680 USD 76,8 % | 22.080 USD 17,2 % ao ano |

O QUE SUCEDE SE A ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH NÃO PUDER PAGAR?

Os ativos do Subfundo são rigorosamente mantidos separados dos ativos de outros fundos e dos ativos próprios da sociedade gestora.

O Subfundo não é responsável pelos ativos de outros fundos, nem responsável por passivos da sociedade gestora, isto é aplicável também a passivos da sociedade gestora decorrentes de transações legais que efetua para a conta coletiva dos investidores do Subfundo.

Por conseguinte, nem uma insolvência da sociedade gestora nem do depositário nomeado do Subfundo resultará em perdas financeiras para o investidor no Subfundo.

Em caso de insolvência da sociedade gestora, o depositário do Subfundo irá liquidar o Subfundo e distribuir o produto pelos investidores do Subfundo ou confiar a gestão do mesmo a outra sociedade gestora.

QUAIS SÃO OS CUSTOS?

A pessoa que lhe presta aconselhamento sobre este Subfundo ou lhe vende este Subfundo pode cobrar-lhe outros custos. Se for o caso, esta pessoa irá

CUSTOS AO LONGO DO TEMPO

As tabelas mostram os montantes retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem da quantia que investe, do período durante o qual detém o Subfundo e do desempenho do Subfundo. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num montante de investimento de exemplo e em diferentes períodos de investimento possíveis.

fornecer-lhe informações sobre estes custos e como estes afetam o seu investimento.

Assumimos que:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (retorno anual de 0%). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o Subfundo tem o desempenho apresentado no cenário moderado
- investe USD 10.000

| | Se sair após 1 ano | Se sair após 5 anos |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Custos totais | 856 USD | 3.348 USD |
| Impacto dos custos anuais (*) | 8,6 % | 4,8 % ao ano |

(*) Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que se sair aquando do vencimento, a projeção para o seu retorno médio anual é de 10,8 % antes dos custos e 6,0 % depois dos custos.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

Custos pontuais de entrada ou de saída

Se sair após 1 ano

| | | |
|--|--|---------|
| Custos de entrada | 5,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. A pessoa que lhe vender o Subfundo irá informá-lo do custo efetivo. | 494 USD |
| Custos de saída | Não cobramos uma comissão de saída para este Subfundo, mas a pessoa que vender o Subfundo pode fazê-lo. | 0 USD |
| Custos recorrentes | | |
| Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais | 1,65% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. | 147 USD |
| Custos de transação | 1,52 % do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao Subfundo. O montante real irá variar consoante o volume que compramos e vendemos. | 152 USD |
| Custos acessórios cobrados em condições específicas | | |
| Comissões de desempenho | 0,63% ao ano de quaisquer rendimentos obtidos pelo fundo acima do valor de referência para estas comissões, o indicador MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD). | 63 USD |

POR QUANTO TEMPO DEVO MANTER O PRIIP? E POSSO FAZER MOBILIZAÇÕES ANTECIPADAS DE CAPITAL?

Período de detenção recomendado: 5 anos

Devido à sua estratégia de investimento, o valor do Subfundo pode variar consideravelmente num curto espaço de tempo. Por conseguinte, deve investir em permanência durante, pelo menos, 5 anos para lucrar com os ganhos a longo prazo. Se desinvestir mais cedo, existe um risco mais elevado de obter

apenas retornos baixos ou nem mesmo a soma que investiu. O Subfundo é de tipo aberto, isto significa que pode resgatar dinheiro em cada cálculo do VPL e sem ter de pagar penalizações. Se aplicável ao seu Subfundo, apenas pagará as taxas de saída. O procedimento detalhado para resgate do Subfundo está descrito no Prospeto.

COMO POSSO APRESENTAR QUEIXA?

Contacte a equipa de gestão de reclamações utilizando os detalhes abaixo. Iremos supervisionar o processamento da reclamação pelas diferentes linhas de negócio envolvidas até à resolução da mesma e assegurar que potenciais conflitos de interesse são identificados e tratados adequadamente.

Allianz Global Investors GmbH, Compliance, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Alemanha
Número de telefone: +49 69 24431 140
Website: <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>
Endereço de e-mail: investorrightsandcomplaints@allianzgi.com

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Publicação pré-contratual/do website Poderá encontrar as informações relativas ao SFDR em <https://regulatory.allianzgi.com/en/sfdr>

O Subfundo está sujeito a regulamentos e leis fiscais no Luxemburgo e isto pode ter um impacto na sua situação fiscal pessoal. Para mais conselhos, contacte o seu consultor fiscal.

Pode trocar para ações de outro subfundo desta SICAV, o que pode resultar em encargos de subscrição. Os ativos de cada subfundo estão separados dos outros subfundos desta SICAV. O Prospeto e os relatórios referem-se a todos os subfundos desta SICAV. A Allianz Global Investors GmbH pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexactas ou

incoerentes com as partes correspondentes do Prospeto do Subfundo.

Para obter mais detalhes sobre o Subfundo acesse ao website regulamentar: <https://regulatory.allianzgi.com>, selecione o seu país, fundo e veja as informações regulamentares ou documentos fornecidos onde pode encontrar:

- Preços das ações, política de remuneração, documentos regulamentares incluindo o Prospeto, Relatório anual em inglês e idiomas selecionados. Também disponível gratuitamente na Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo.
- Desempenhos passados até 10 anos e cenários de desempenho