

Allianz Emerging Europe Equity - A - EUR

Fonds für Aktien aus europäischen Schwellenländern

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Handelsbeschränkungen, die sich aus den Sanktionen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg ergeben, hat die Verwaltungsgesellschaft am 28.02.2022 beschlossen, die Rücknahme, Zeichnung und Bewertung für diesen Investmentfonds auszusetzen. Die Anleger können daher derzeit weder ihre Anteile zurückgeben noch weitere Anteile zeichnen. Seit der Aussetzung der Zeichnung, Rücknahme und Bewertung hat die Verwaltungsgesellschaft keinen aktualisierten NIW zur Verfügung gestellt, da für die sanktionierten Vermögenswerte aktuell keine verlässlichen Preise zu ermitteln sind. Die unten aufgeführten Werte für das „Fondsvermögen“ und das „Anteilsklassenvermögen“ dienen nur zu Informationszwecken. Sie stellen einen indikativen Wert der aktuellen Vermögenswerte des Fonds und der Anteilsklasse dar. Für Vermögenswerte, die von solchen Sanktionen betroffen sind, hat die Verwaltungsgesellschaft einen erheblichen Abschlag auf den Wert dieser Vermögenswerte vorgenommen. **Bitte beachten Sie außerdem: Die angezeigten Vermögenswerte sind veraltet und nicht aktuell. Die Verwaltungsgesellschaft stellt solche indikativen Werte nur auf monatlicher Basis und nur zu Informationszwecken zur Verfügung.**

Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder die Teil des MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index sind. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.



Fondsmanager

Ferdinand Horneck
(seit 01.07.2021)

Wertentwicklung

Über 10 Jahre ¹



Jährliche Wertentwicklung in % ^{1 3}

	Fonds ohne Ausgabeaufschlag	Fonds mit Ausgabeaufschlag	Benchmark ²
31.05.2015 - 31.05.2016	-11,83	-11,83	-14,67
31.05.2016 - 31.05.2017	13,62	-	17,54
31.05.2017 - 31.05.2018	2,09	-	2,38
31.05.2018 - 31.05.2019	8,47	-	11,72
31.05.2019 - 31.05.2020	-10,24	-	-10,15
31.05.2020 - 31.05.2021	19,48	-	18,16
31.05.2021 - 31.05.2022	-	-	-66,77
31.05.2022 - 31.05.2023	-	-	18,78
31.05.2023 - 31.05.2024	-	-	39,01
31.05.2024 - 31.05.2025	-	-	10,00

Wertentwicklungshistorie in % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	10J	10J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,86	17,12	-	-	-
Benchmark ²	15,06	4,93	3,57	18,37	10,00	81,62	22,01	-28,69	-6,54	-26,49	-3,03	70,33	1,95	-19,14	21,73	-65,50	25,44	12,00

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

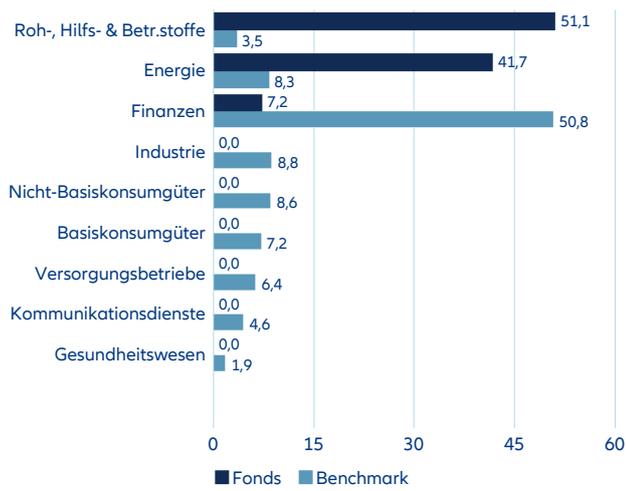
ISIN / WKN	LU1992127883 / A2P J31
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALEMEA LX
Benchmark ²	MSCI Emerging Markets Europe 10-40 Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category	Artikel 6
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	11.12.2019
Fondsvermögen	0,12 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse	0,11 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Ausschüttungsrythmus	jährlich
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IE, LU, SE
Anzahl der Positionen	14

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen ¹

	3 Jahre	5 Jahre
Alpha (%)	-	-
Active share (%) ⁴	100,00	
Dividendenrendite (%) ⁵		

Fondsstruktur ⁶

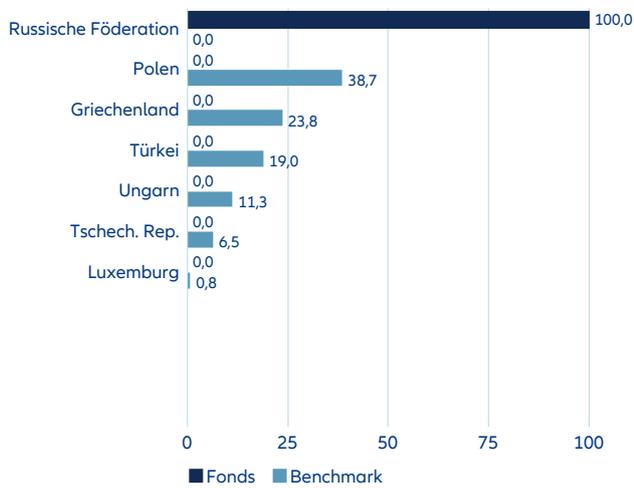
Nach Branchen in %



Die 1 größten Titel in % ⁷

OTHERS	0,00
Summe	0,00

Nach Ländern/Standorten in %



Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁸	zzt. 0,00 (max. 5,00)
Pauschalvergütung in % p.a. ⁸	zzt. 0,00 (max. 2,55)
TER in % ⁹	2,27

Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Gezieltes Engagement am osteuropäischen Aktienmarkt
- + Besonderes Renditepotenzial von europäischen Schwellenlandanlagen
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Unterdurchschnittliche Entwicklung der europäischen Schwellenländer-Börsen möglich
- Besondere Schwankungs- und Verlustrisiken von Schwellenlandanlagen
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

- 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.** Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Emerging Europe Equity - A - EUR vor dem Auflagedatum 11.12.2019 beziehen sich auf einen anderen Investmentfonds Allianz Emerging Europe, ein offenes Investmentvermögen gegründet nach luxemburgischen Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Emerging Europe - A - EUR (ISIN LU0081500794) aufgelegt am 15.10.1997. Dies bedeutet nicht, dass der Allianz Emerging Europe Equity - A - EUR eine vergleichbare Wertentwicklung in der Zukunft haben wird. Allen genannten Anteilklassen/Investmentfonds liegen die gleichen Anlageziele und -strategien sowie Risikoprofile und Gebührenstrukturen zugrunde. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
- 2) Benchmark-Historie: bis 10.12.2019 MSCI EM EUROPE 10-40 TOTAL RETURN (NET) IN EUR, bis 30.09.2009 Cominvest Fund 87: 100% MSCI EM Europe 10/40 US\$ -NR (gültig seit 02.11.2007)
- 3) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000; Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen im ersten Anlagejahr entfällt. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
- 4) Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.
- 5) 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.**
- 6) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 7) Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Diese Wertpapiere werden nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments oder zu irgendeinem anderen späteren Zeitpunkt im Portfolio enthalten sein.
- 8) Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.
- 9) 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 Emerging Europe 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 getroffen 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 das 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.