

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

1 MAART 2019

ALLIANZ AMERIKA AANDELEN FONDS

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen, opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Dit fonds is een aandelenklasse van een subfonds (aandelenserie 1) van Allianz Paraplufonds N.V. ISIN code: NL 0000286896. De verschillen tussen de aandelenklassen, die betrekking hebben op de verhandelbaarheid en de kosten en vergoedingen, zijn toegelicht in het prospectus. Allianz Amerika Aandelen Fonds heeft geen aparte beheerder. Allianz Fund Administration and Management B.V. is de directie van Allianz Paraplufonds N.V.

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Het fonds streeft ernaar om door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark door waardevermeerdering van en door opbrengsten, zoals dividenden en rente, uit de door het fonds gehouden aandelen.

De benchmark van het fonds is de Standard & Poor's 500 Total Return. Het fonds kan in het kader van efficiënt portefeuillebeheer, alsmede ter beperking van het valutarisico gebruik maken van afgeleide instrumenten. De totale exposure zal nooit meer dan 100% van de marktwaarde bedragen. Ten hoogste 3% van het vermogen kan in liquide middelen worden aangehouden.

Het fonds keert uitsluitend dividend uit, indien en voorzover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden.

U kunt dagelijks aandelen in dit fonds kopen en/of verkopen tegen de eerstvolgende transactiekoers die eenmaal per dag wordt vastgesteld.

Het fonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door 85% of meer van het beheerde vermogen te beleggen in Allianz Best Styles US Equity – F share (EUR), een subfonds van Allianz Global Investors Fund Sicav, een in Luxemburg gevestigde icbe (een "instelling voor collectieve beleggingen in effecten"). Allianz Best Styles US Equity – F share (EUR) belegt minimaal 70% direct of via derivaten in aandelen en vergelijkbare effecten van ondernemingen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika. In ondergeschikte mate (tot 20% van het fondsvermogen) kan ook belegd worden in andere aandelen en vergelijkbare effecten.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



De historische gegevens, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare weergave van het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. De categorie van dit fonds is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Waarom bevindt dit fonds zich in deze categorie?

Het fonds behoort tot categorie 5 omdat het fonds in het verleden een hoge volatiliteit heeft vertoond. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

Voor een compleet overzicht van de risico's verwijzen wij u naar de risico-paragraaf in het prospectus van dit fonds.

KOSTEN

Deze kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.

Eénmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

| | |
|-------------------|------|
| Instapvergoeding | 0,1% |
| Uitstapvergoeding | 0,3% |

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

| | |
|----------------|-------|
| Lopende kosten | 1,01% |
|----------------|-------|

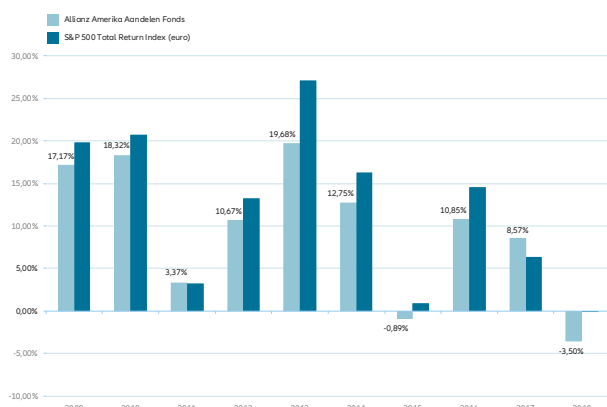
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.

| | |
|---------------------|-----|
| Prestatievergoeding | nvt |
|---------------------|-----|

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u minder betaalt. U verneemt meer informatie over de (hoogte van) de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van dit fonds bij uw financieel adviseur.

De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds, dat werd afgesloten op 30 september 2018. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. U vindt meer informatie over de berekening van de kosten en vergoedingen in het hoofdstuk 'Kosten en Vergoedingen' van het prospectus van dit fonds.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen.

Het fonds is geïntroduceerd op 15 maart 2004. Het rendement van het fonds wordt weergegeven in EUR.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het fonds is onderworpen aan de belastingwetten- en voorschriften in Nederland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie. Voor nadere informatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw belastingadviseur. Het fonds kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.

Het prospectus, alsmede het recentste jaarverslag en halfjaarbericht zijn kosteloos verkrijgbaar bij Allianz Paraplufonds N.V.

Het fonds is een subfonds van Allianz Paraplufonds N.V. U kunt uw aandelen omwisselen naar een ander subfonds van dit paraplufonds. Bij deze omwisseling van aandelen worden instap- en/of uitstapvergoedingen in rekening gebracht. De activa van ieder subfonds zijn gescheiden van die van de andere subfondsen van Allianz Paraplufonds N.V.

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.

Dit houdt in dat aandelen in de Vennootschap mogen worden aangeboden in andere EU lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een Subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Allianz Amerika Aandelen Fonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door 85% of meer van het beheerde vermogen te beleggen in Allianz Best Styles US Equity – F share (EUR), een subfonds van Allianz Global Investors Fund Sicav, een in Luxemburg gevestigde icbe. Allianz Global Investors Fund Sicav staat in Luxemburg onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Allianz Best Styles US Equity – F share (EUR) kwalificeert als master-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft. Allianz Amerika Aandelen Fonds kwalificeert als feeder-icbe in de zin van artikel 1:1 van de Wft.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 1 maart 2019.