

Allianz Global Small Cap Equity AT USD



Morningstar Kategori™

Globale, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

MSCI World Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

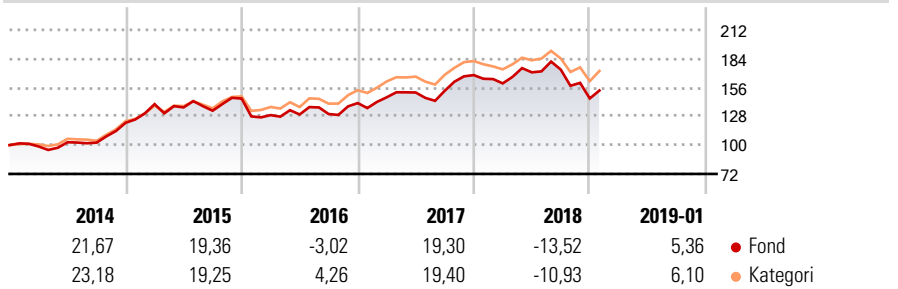
The fund aims to generate long-term capital growth by investing Sub-Fund assets in global equity markets, with the focus on smaller companies ("small caps"). It invests at least 80% of the fund's assets directly or using derivatives in equities and equivalent securities of small companies whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Small Cap Total Return (net) Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales and/or profits in those countries.

Risikomål

3 år Alpha	-4,60	3 år Sharpe Ratio	0,43
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,31
3 år R2	92,83	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,39		gj.sn
3 år Tracking Error	3,64	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI World Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

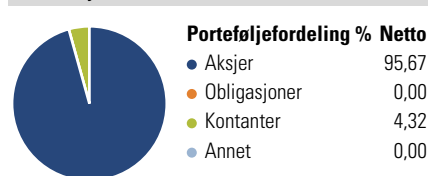
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,44	6,48
6 måneder	-7,89	-3,40
1 år	0,57	4,59
3 år ann.	9,46	12,16
5 år ann.	10,18	12,55
10 år ann.	-	-

Dato 22.02.2019

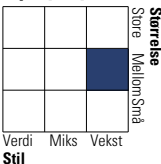
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-4,79	6,71	1,56	-16,19
2017	3,98	3,19	1,11	9,97
2016	-11,08	0,49	0,31	8,20
2015	14,93	-2,29	-2,34	8,84

Portefølje 31.12.2018



Equity Style Box™

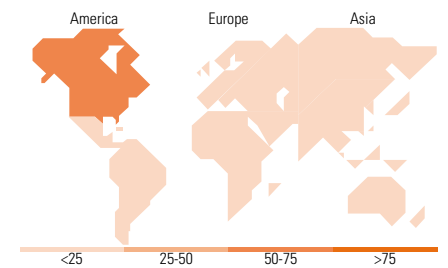


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,71
Middels	66,26
Små	32,15
Mikro	0,87

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 083,50 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NRG Energy Inc	⚡	1,45
LPL Financial Holdings Inc	🏦	1,34
Kinsale Capital Group Inc	🏠	1,32
Lamb Weston Holdings Inc	🍌	1,29
Okamura Corp	⚙️	1,22
Service Corp International	🏢	1,18
Rengo Co Ltd	🏠	1,17
Equity Lifestyle Properties...	🏠	1,17
First Industrial Realty...	🏠	1,13
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		11,26
Totalt antall aksjer		180
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,40
Materialer	5,06
Konsumentvarer	11,86
Finans	14,47
Eiendom	7,01
Sensitiv	39,16
Kommunikasjon	0,50
Olje & Gass	3,26
Industri	18,98
Teknologi	16,42
Defensiv	22,44
Forbruksvarer	6,70
Helsevern	14,22
Forsyning	1,52

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	58,95
USA	58,95
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	23,49
Storbritannia	5,00
Eurosonen	11,78
Europa - eks. euro	6,71
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	17,56
Japan	13,42
Australasia	2,05
Asia - Utviklede markeder	1,41
Asia - Vekstmarkeder	0,67

Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	5,12 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.09.2013	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Andrew Neville	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	18.06.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	USD 12,70	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,05%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	357,88 USD	ISIN	LU0963586101		