



Factsheet: Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS

Maandelijkse rapportering op 31/07/2024

Onbepaalde looptijd

NIW: **210,39** EUR

Morningstar Rating™: 

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

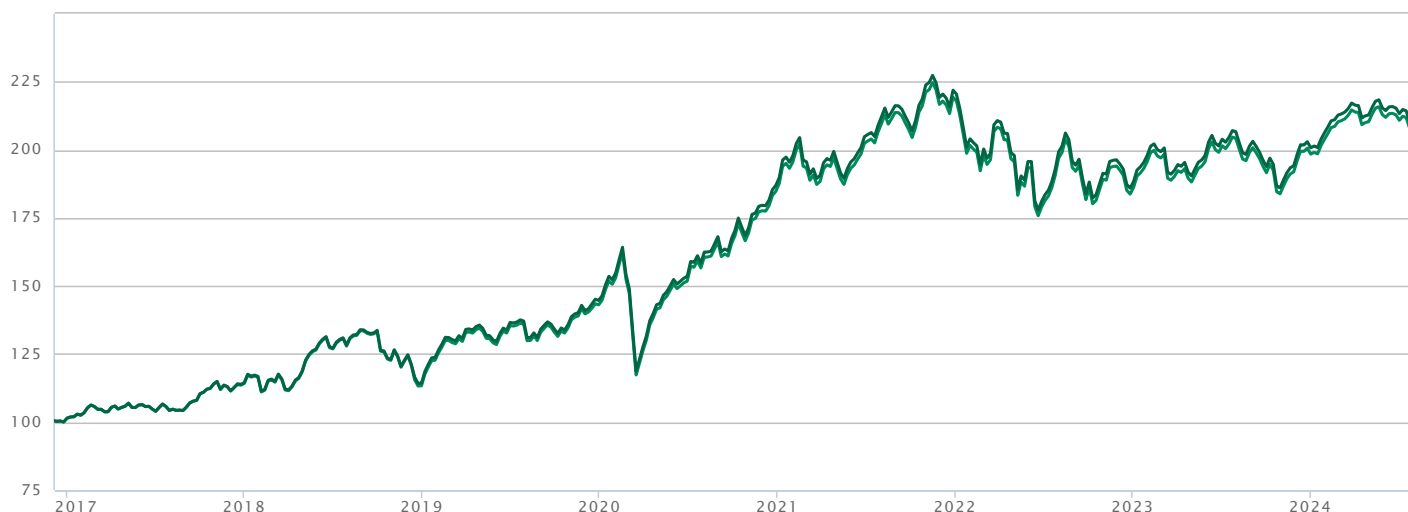
Beleggingsbeleid

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten met een focus op thema- en aandeleselectie. Het Subfonds volgt de resultaatgerichte strategie voor klimaatbetrokkenheid en bevordert daarmee ecologische en maatschappelijke kenmerken door rekening te houden met ecologische en maatschappelijke factoren bij de beleggingsbeslissing en richt zich met name op grote CO₂-uitstoters om klimaatbewustzijn te bevorderen. Er worden minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen toegepast. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 50% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in opkomende markten. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in de Chinese A-aandelenmarkt. Max. 25% van het vermogen van het Subfonds kan direct worden gehouden in termijndeposito's en/of (tot 20% van het vermogen van het Subfonds) in zichtdeposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in ICBE's/ICB's. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Het Subfonds komt in aanmerking als een 'aandelenfonds' volgens de Duitse wet betreffende de belasting op beleggingen. Bij het beheer van dit Subfonds maken wij gebruik van een Benchmark die een rol speelt bij de resultaatdoelstellingen en het meten van de prestaties van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum, de wegen en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid aanzienlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR). U kunt aandelen van het Subfonds doorgaans op elke werkdag laten terugkopen. Doorgaans keren wij de inkomsten van het Subfonds jaarlijkse uit. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking). SFDR-categorie – Artikel 8 (een financieel product dat milieu-, maatschappelijke of overige kenmerken bevordert, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken hanteren)

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art. 8.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 8/12/2016 tot 31/07/2024



Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS (zonder eventuele bruto dividenden)

Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

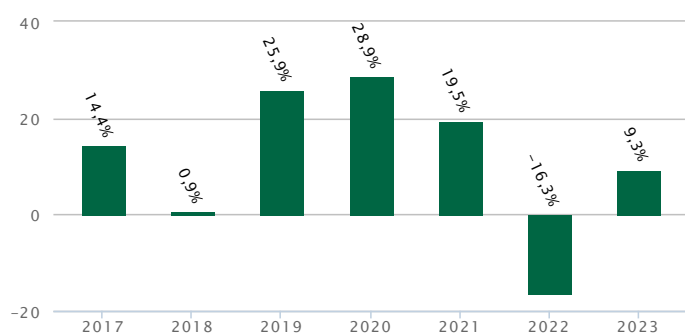
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/07/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	Sinds de oprichting
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS	-0,85%	-0,76%	+4,58%	+2,36%	+0,61%	+9,14%	+10,38%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

Dividend uitkerend	Ja
Periodiciteit van de dividenden	Jaarlijks dividend

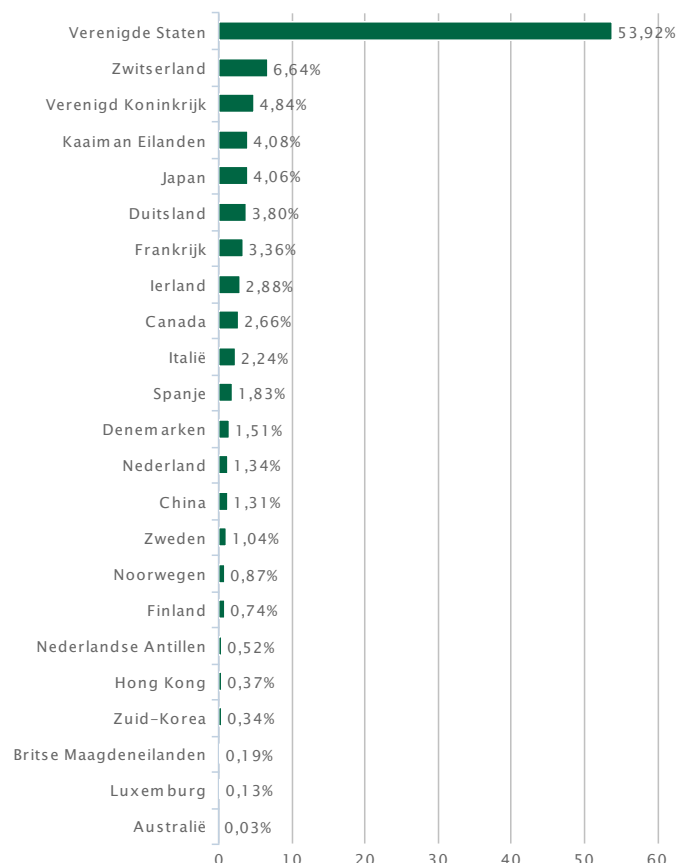
Historische dividenden

Jaar	Betalingsdatum	Datum ex-dividend	Bruto dividend
2022	Betalingsdatum	19/12/2022	0,00 EUR
	Datum ex-dividend	15/12/2022	
	Bruto dividend		0,00 EUR
2021	Betalingsdatum	Niet beschikbaar	
	Datum ex-dividend	15/12/2021	
	Bruto dividend		0,00 EUR
2020	Betalingsdatum	Niet beschikbaar	
	Datum ex-dividend	15/12/2020	
	Bruto dividend		0,07 EUR
2019	Betalingsdatum	Niet beschikbaar	
	Datum ex-dividend	16/12/2019	
	Bruto dividend		0,41 EUR
2018	Betalingsdatum	Niet beschikbaar	
	Datum ex-dividend	17/12/2018	
	Bruto dividend		0,69 EUR

Samenstellingen

Voornaamste posities	
Eli Lilly & Co	1,01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,00%
Broadcom Inc	1,00%
ABB LTD-REG	0,91%
Motorola Solutions Inc	0,89%
Waste Management Inc	0,87%
NEXTERA ENERGY INC	0,86%
Advanced Micro Devices	0,81%
ASML Holding NV	0,81%
Jpmorgan Chase & Co	0,81%

Geografische verdeling



De mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB's in portefeuille niet zijn ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.

Kenmerken

Algemeen	
Type deelbewijzen	Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	2.115.437.076,25 EUR
Grootte van het compartiment	3.550.817.742,93 EUR
Aantal deelbewijzen	10.122.324,39
Munt	EUR
ISIN-code	LU1479563717
Benchmark	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund
Compartiment van	Allianz Global Investors Fund
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Allianz Global Investors GmbH
Domicilie	Duitsland
Beheerder(s)	Andreas Fruschk Gunnar Miller

Risico-indicator



De risico-indicator (SRI) gaat ervan uit dat u het Subfonds gedurende 5 jaar aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De bekende risico-indicator geeft een indicatie van de mate van risico van het Subfonds in vergelijking met andere producten. De indicator geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het Subfonds geld verliest vanwege marktschommelingen of omdat wij u niet kunnen betalen. Wij hebben dit Subfonds geclassificeerd als 4 van 7, wat overeenkomt met een middelgrote risicoklasse op basis van de PRIIPs-verordening. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. De categorisering van het Subfonds is niet gegarandeerd en kan in de toekomst veranderen. Zelfs de laagste categorie 1 betekent nog niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Let op het valutarisico. Indien uw valuta als een beleggers afwijkt van de inschrijvingsvaluta van dit Subfonds, kunnen veranderingen in de wisselkoers een eventuele beleggingswinst verminderen of een eventueel beleggingsverlies vergroten. Dit Subfonds biedt geen bescherming tegen toekomstige marktresultaten, wat betekent dat u uw belegging gedeeltelijk of volledig kunt verliezen. De volgende wezenlijke risico's worden niet volledig gedekt door het SRI: Ongebruikelijke marktomstandigheden of omvangrijke, onvoorspelbare gebeurtenissen kunnen de risico's van dit product

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	100,00 EUR op 8/12/2016
Periodiciteit	De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst bekende koersen voor deze evaluatie.
Publicatie op de website	http://www.tijd.be http://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 11 uur.
Evaluatiedatum koers	D+1 bankwerkdag te Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde.
Valutatatum	D+3 bankwerkdagen te Brussel = valutatum van inschrijvingen.

vergroten en tot overige risico's leiden, zoals tegenpartij-, liquiditeits- en operationele risico's (zie het Prospectus voor een volledige beschrijving van de risico's).

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	Maximum 5%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	1,60%
Lopende kosten	2,65%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Zij kunnen van jaar tot jaar verschillen. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,95% Portefeuilletransactiekosten: 0,7%
Conversiekosten	Niet van toepassing
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus.
Anti-dilution levy	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de dividenden*	30%
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	Niet van toepassing

Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

 Kostenschatting	Nederlands
 Kostenschatting	Frans
 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Engels
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Frans
 Statuten	Engels

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <https://www.nagelmackers.be>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42-44 D-60323 Frankfurt am Main, Duitsland of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

