



Factsheet: Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis

Maandelijkse rapportering op 31/08/2023

Onbepaalde looptijd

Categorie: Europees aandelenfonds (EUR - Distributie)

NIW: **324,92** 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.

Beleggingsbeleid

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Europese aandelenmarkten met een focus op groeiaandelen.

Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark.

De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven 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 en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark.

Het Subfonds komt momenteel in aanmerking als PEA (Plan d'Épargne en Actions) in Frankrijk tot het einde van de overgangsperiode (31 december 2020) zoals overeengekomen tussen de EU en het VK. Daarom beleggen wij permanent minstens 75% van het vermogen van het Subfonds fysiek in aandelen zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 25% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 20 % van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in opkomende markten. Max. 15% van het vermogen van het Subfonds kan door ons direct worden gehouden in deposito's en/of worden belegd in Geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) in geldmarktfondsen. 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.

Benchmark: S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return.

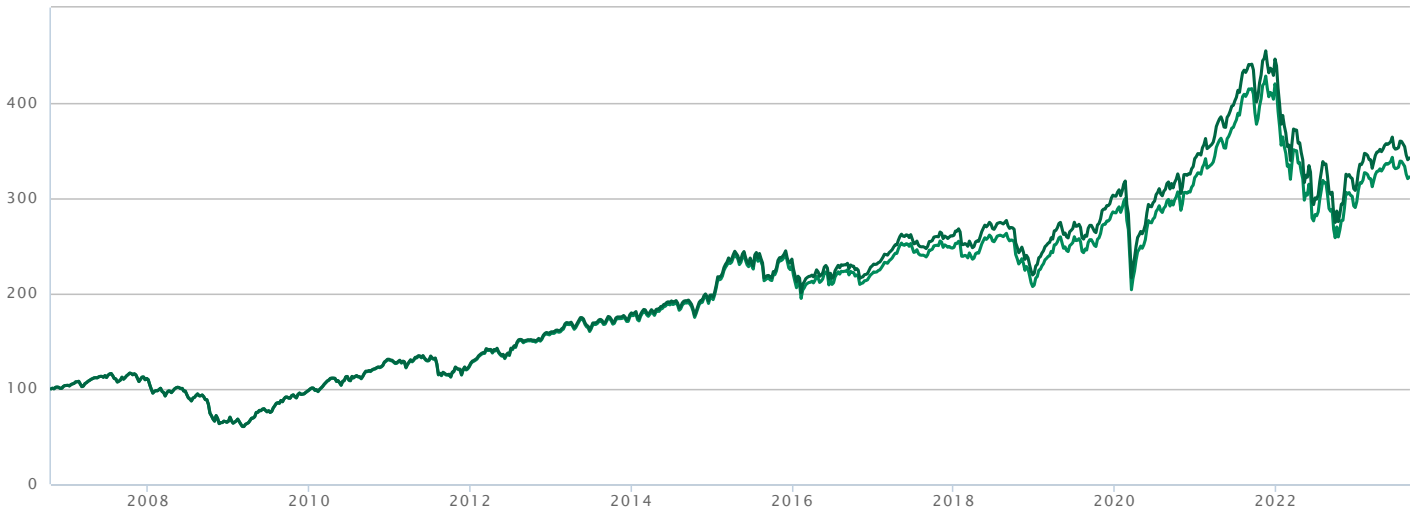
U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren.

Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis.

Aanbeveling: de Aandelen categorie van het Fonds dient voor een lange beleggingstermijn te worden gehouden.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 16/10/2006 tot 31/08/2023



Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis (zonder eventuele bruto dividenden)

Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth 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

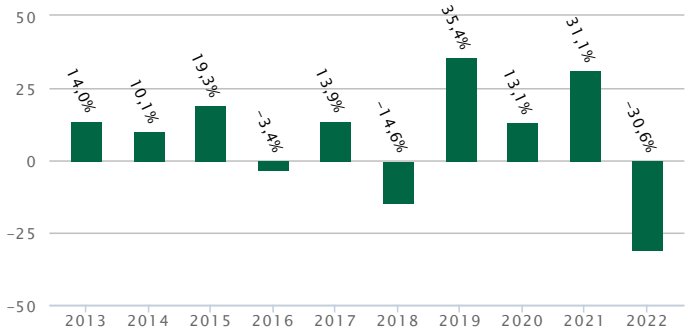
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/08/2023*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis	-5,02%	-3,25%	+11,37%	+11,56%	+2,97%	+4,57%	+7,46%	+7,77%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2022*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth 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

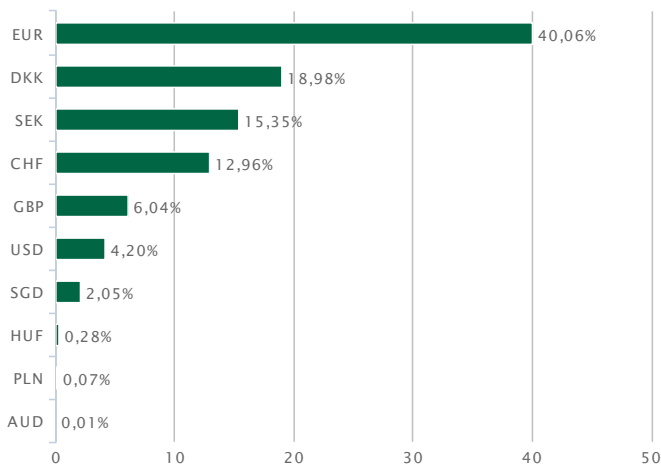
2022	Betalingsdatum	19/12/2022
	Datum ex-dividend	15/12/2022
	Bruto dividend	0,00 EUR
2021	Betalingsdatum	Niet beschikbaar
	Datum ex-dividend	15/12/2021
	Bruto dividend	0,00 EUR
2020	Betalingsdatum	Niet beschikbaar
	Datum ex-dividend	15/12/2020
	Bruto dividend	0,14 EUR
2019	Betalingsdatum	Niet beschikbaar
	Datum ex-dividend	16/12/2019
	Bruto dividend	0,76 EUR
2018	Betalingsdatum	Niet beschikbaar
	Datum ex-dividend	17/12/2018
	Bruto dividend	1,50 EUR

Samenstellingen

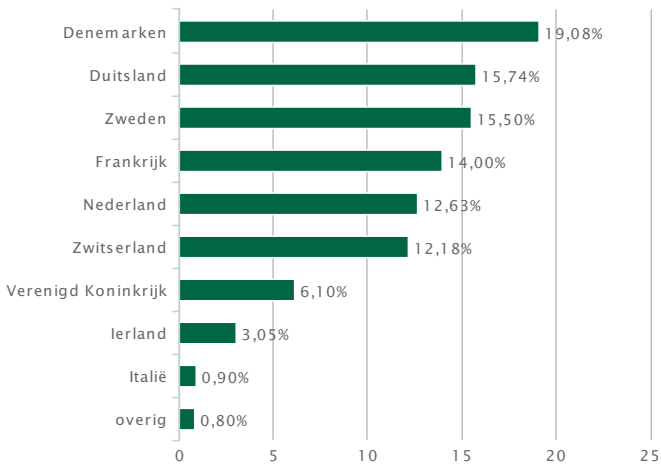
Voornaamste posities

ASML HOLDING NV	9,50%
Dsv a/s	6,97%
Novo Nordisk A/S-B	6,24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,58%
SIKA AG-REG	4,48%
Infineon Technologies AG	4,43%
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,46%
L'Oreal	3,26%
ADYEN NV	3,13%
Adidas AG	2,88%

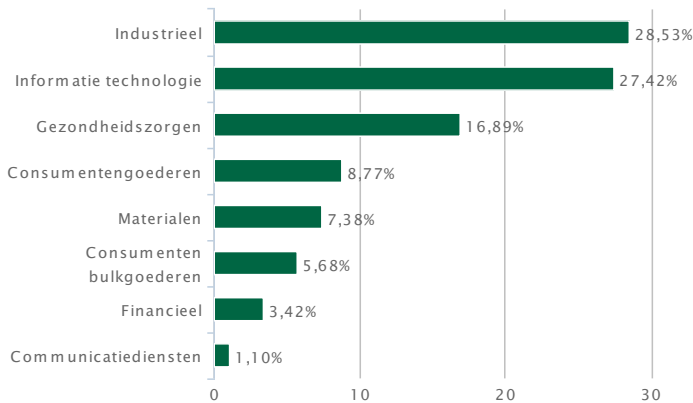
Valutaverdeling



Geografische verdeling - gestandaardiseerd



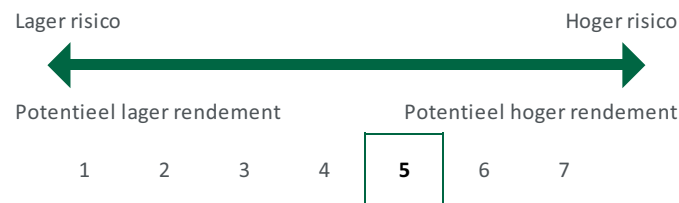
Sectorverdeling - gestandaardiseerd



Kenmerken

Algemeen

Risico- en opbrengstprofiel



Deze risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten. Hij vormt mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

De categorie van het fonds is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen. Zelfs de laagste categorie 1 betekent nog niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Waarom is dit fonds in deze categorie ingedeeld?

Fondsen uit categorie 6 hebben in het verleden een hoge volatiliteit vertoond. De volatiliteit beschrijft in welke mate de waarde van het fonds in het verleden op en neer is gegaan. De rechten van deelneming van een fonds uit categorie 6 kunnen hoge prijschommelingen vertonen op basis van de in het verleden waargenomen volatiliteit.

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

Type deelbewijzen	Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	759.481.817,72 EUR
Grootte van het compartiment	4.596.944.007,71 EUR
Aantal deelbewijzen	2.415.722,80
Munt	EUR
ISIN-code	LU0256839191
Benchmark	S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return.
Beleggingshorizon	De aandelen categorie van het Fonds dient voor een lange beleggingstermijn te worden gehouden.
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium NV Havenlaan 86C b 320 1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Allianz Global Investors GmbH
Beheerder(s)	HOFMANN Robert Thorsten Winkelmann

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	100,00 EUR op 16/10/2006
Periodiciteit	dagelijks
Publicatie op de website	http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	10 uur de dag D waarvan D een bankwerkdag is
Evaluatiedatum koers	D
Valutatatum	D+2

Instapkosten (per inschrijving)	- Minder dan 25.000 EUR: 2,50% 25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25% 50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00% 75.000 EUR of meer: 1,50%
Uitstapkosten	Geen
Beheerkosten	1,50%
Lopende kosten	1,86% (verandert 1 x per jaar)
Prestatievergoeding	Geen
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus.
Anti-dilution levy	Geen
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

* 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 beleggersinformatie, 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 : <http://www.allianzglobalinvestors.lu>

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.

Wettelijke informatie

- 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 beleggersinformatie.**
- 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.

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 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.

Powered by

