

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

Rapport mensuel au 31-10-24

Durée indéterminée

Catégorie: Fonds d'actions européennes (EUR - Distribution)

VNI: **347,91** EUR

Rating Morningstar™: 

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d'une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

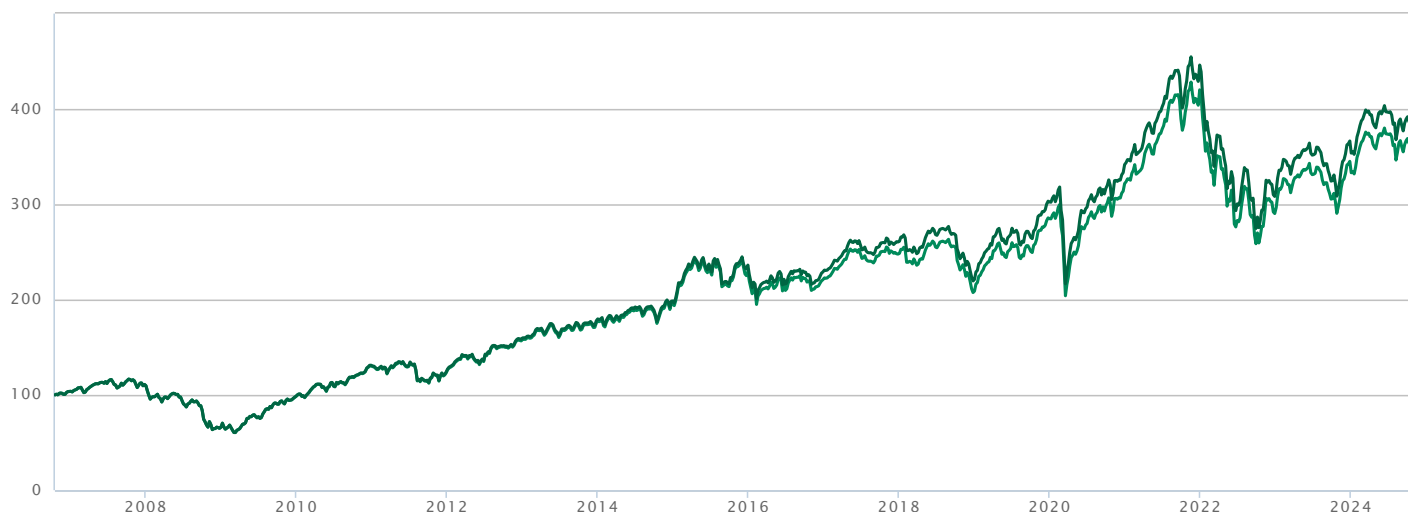
## Politique d'investissement

OBJECTIFS Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement sur les Marchés d'actions européens avec une orientation sur les actions de croissance conformément à la Stratégie d'indicateur clé de performance en matière de développement durable (relative) (« Stratégie KPI (relative) »). Dans ce contexte, l'objectif est de surperformer l'indicateur clé de performance du Compartiment en matière de développement durable par rapport à l'Indice de référence du Compartiment afin d'atteindre l'objectif d'investissement. Le Compartiment suit la Stratégie KPI (Relative) et promeut des investissements responsables en appliquant un indicateur clé de performance en matière de développement durable (« Indicateur clé de performance en matière de développement durable ») afin d'apporter aux actionnaires de la transparence sur les résultats mesurables en matière de développement durable poursuivis par le Gestionnaire d'investissement du Compartiment. Des critères d'exclusion minimum sont appliqués pour les investissements directs. Le Compartiment investit au moins 70 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs sur les Marchés émergents. Jusqu'à 25 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus directement en dépôt et/ou (dans la limite de 20 % des actifs du Compartiment) en dépôt à vue et/ou investis dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à des fins de gestion de la liquidité. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des OPCVM/OPC. Les obligations et les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d'actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence qui est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l'objectif de surperformer l'Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l'univers d'investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l'Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu'une majorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l'Indice de référence. Indice de référence : S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR). Au moins 80 % du portefeuille du Compartiment seront évalués par l'« Intensité moyenne pondérée des émissions de GES (ventes) » (l'« Indicateur clé de performance en matière de développement durable »). Le portefeuille à cet égard ne comprend pas de dérivés ni d'instruments non évalués par nature (par exemple, les liquidités et les Dépôts). L'objectif de la Stratégie KPI (Relative) sera atteint par une surperformance minimale de 20 % de l'Indicateur clé de performance du Compartiment en matière de développement durable par rapport à l'Intensité moyenne pondérée des émissions de GES (ventes) de l'Indice de référence du Compartiment. Vous pouvez généralement procéder le rachat des actions du Compartiment chaque jour ouvrable. Nous distribuons généralement les revenus du Compartiment annuellement. Catégorie SFDR – Article 8 (un produit financier qui promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance).

Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés. Le capital et/ou les rendements n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).

La décision d'investir dans l'OPC doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de l'OPC promu : ce fonds est SFDR art.8

Évolution de 100 € investis dans ce compartiment depuis 16-10-06 au 31-10-24



- Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis (sans les dividendes bruts éventuels)
- Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis (compte tenu des dividendes bruts éventuels réinvestis)

Source: Infront, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue donc pas d'indicateur fiable pour l'avenir.

Rendements

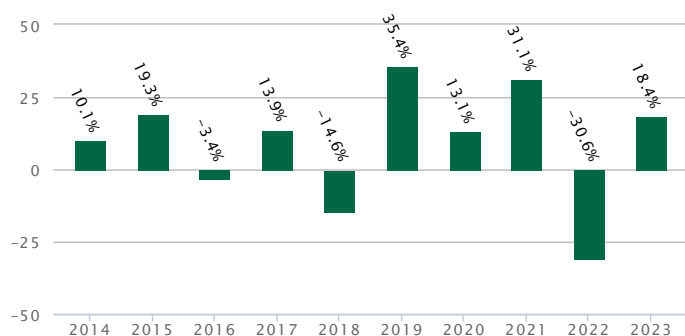
Rendements bruts cumulés (moins d'un an) et annualisés (un an ou plus) au 31-10-24\*

|  | 1 mois | 3 mois | YTD*   | 1 an    | 3 ans  | 5 ans  | 10 ans | Depuis la création |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------------------|
| Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis | -6,47% | -5,72% | +0,68% | +18,68% | -4,83% | +5,72% | +6,84% | +7,65%             |

\* depuis le début de l'année

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-23\*

(par année calendrier, l'année comptable se clôturant le 31 décembre)



- Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis

\* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d'entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront

Dividendes bruts

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Distribue un dividende     | Oui              |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |

Dividendes historiques

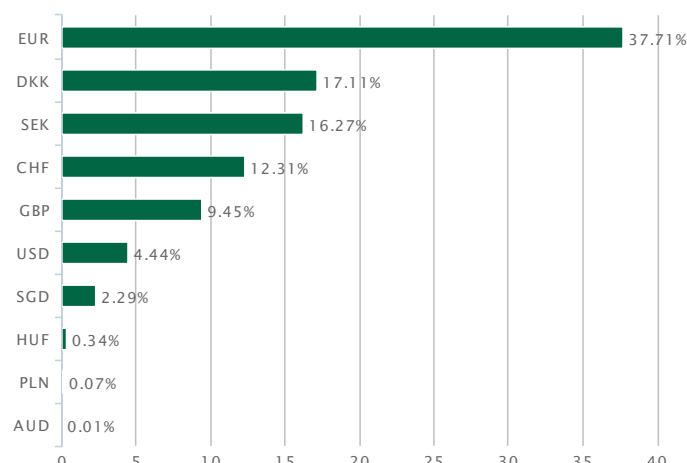
|      |                   |                |
|------|-------------------|----------------|
| 2022 | Date de paiement  | 19-12-22       |
|      | Date ex-dividende | 15-12-22       |
|      | Dividende brut    | 0,00 EUR       |
| 2021 | Date de paiement  | Pas disponible |
|      | Date ex-dividende | 15-12-21       |
|      | Dividende brut    | 0,00 EUR       |
| 2020 | Date de paiement  | Pas disponible |
|      | Date ex-dividende | 15-12-20       |
|      | Dividende brut    | 0,14 EUR       |
| 2019 | Date de paiement  | Pas disponible |
|      | Date ex-dividende | 16-12-19       |
|      | Dividende brut    | 0,76 EUR       |
| 2018 | Date de paiement  | Pas disponible |
|      | Date ex-dividende | 17-12-18       |
|      | Dividende brut    | 1,50 EUR       |

### Composition

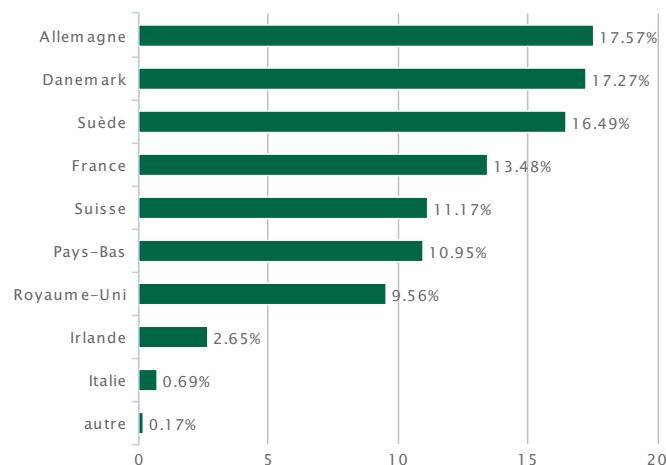
#### Positions principales

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| NOVO NORDISK A/S-B           | 9,12% |
| ASML Holding NV              | 8,37% |
| Dsv a/s                      | 4,43% |
| SIKA AG-REG                  | 4,42% |
| SAP SE                       | 3,68% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS         | 3,60% |
| ASSA ABLOY AB-B              | 3,58% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG    | 3,40% |
| Adidas AG                    | 3,34% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3,22% |

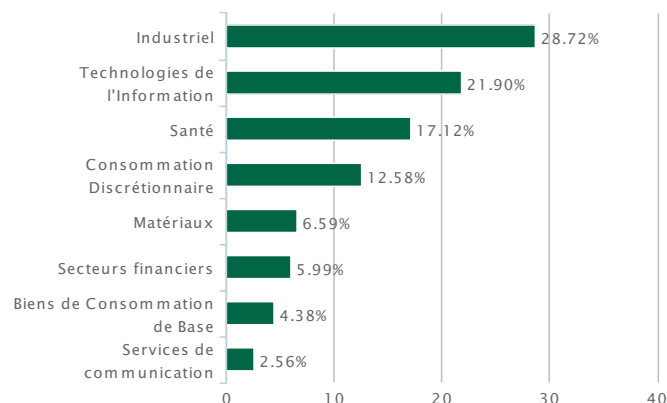
#### Répartition par devise



#### Répartition par région - standardisé



#### Répartition par secteur - standardisé



### Caractéristiques

#### Général

#### L'indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Compartiment 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous ne pouvez peut-être pas sortir du produit avant échéance. Vous pourriez subir des coûts supplémentaires importants si vous sortez du produit avant échéance. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre/résilier facilement votre Compartiment, ou de devoir le vendre/résilier à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Compartiment par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Compartiment enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce Compartiment dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée sur la base du règlement PRIIPs. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Le classement du Compartiment n'est pas garanti et peut

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type de parts                 | Actions de distribution   |
| Taille de la classe d'actions | 686.934.193,18 EUR  |
| Taille du compartiment        | 3.306.596.981,97 EUR  |
| Nombre de parts               | 1.949.432,67  |
| Devise                        | EUR   |
| Code ISIN                     | LU0256839191  |
| Benchmark                     | S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return  |
| Horizon d'investissement      | Minimum 5 ans   |
| Structure juridique           | Compartiment de la société d'investissement de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund |
| Compartiment de               | Allianz Global Investors Fund   |
| Service financier             | CACEIS Belgium NV, Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles  |
| Distributeur                  | Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles   |
| Société de gestion            | Allianz Global Investors GmbH   |
| Domicile                      | Allemagne   |
| Gestionnaire(s)               | HOFMANN Robert<br>Thorsten Winkelmann   |

### Valeur nette d'inventaire (VNI)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Première VNI                     | 100,00 EUR au 16-10-06  |
| Périodicité                      | quotidienne   |
| Publication sur le site internet | <a href="http://www.beama.be">http://www.beama.be</a><br><a href="http://www.tijd.be">http://www.tijd.be</a><br><a href="http://www.lecho.be">http://www.lecho.be</a> |

### Dates appliquées pour les ordres

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 10h. le jour J où J est un jour ouvrable |
| Date d'évaluation du cours          | J  |
| Date-valeur                         | J+2                                      |

évoluer à l'avenir. Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque. Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Ce Compartiment ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Les risques importants suivants ne sont pas entièrement pris en compte par l'ISR : Des conditions de marché inhabituelles ou des événements imprévisibles importants peuvent amplifier les risques de ce Compartiment et l'exposer à d'autres risques tels que le risque de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel (une description complète des risques est disponible dans le Prospectus). Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus, disponible auprès du prestataire de services financiers ou sur le site Internet.

### Frais










|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Frais d'entrée (par souscription) | Maximum 5%   |
| Frais de sortie                   | Pas d'application  |
| Frais de gestion                  | 1,80%  |
| Frais courants                    | 2% Les frais courants indiqués sont basés sur le dernier exercice financier du fonds. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation: 1,85% Coûts de transaction: 0,15% |
| Frais de conversion               | Pas d'application  |
| Commission de performance         | Pas d'application  |
| Swing price                       | D'application. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section correspondante du prospectus.   |
| Anti-dilution levy                | Pas d'application  |
| Droits de garde sur compte-titres | Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A.   |

### Fiscalité belge

|  |                   |
|--|-------------------|
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)*                    | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende*                        | 30%               |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |

\* Exonération pour les non-résidents pour autant que l'attestation requise ait été signée.

### Documents

|  |             |
|--|-------------|
|  <a href="#">Document d'informations clés</a>  | français    |
|  <a href="#">Document d'informations clés</a> | néerlandais |
|  <a href="#">Prospectus</a>                   | français    |
|  <a href="#">Prospectus</a>                   | anglais     |
|  <a href="#">Rapport annuel</a>               | français    |
|  <a href="#">Rapport annuel</a>               | anglais     |
|  <a href="#">Rapport semestriel</a>           | français    |
|  <a href="#">Rapport semestriel</a>           | anglais     |
|  <a href="#">Statuts</a>                      | anglais     |

Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : <http://www.allianzglobalinvestors.lu>

## Lexique

**HIGH YIELD BONDS:** Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.

**EMERGING MARKETS HARD CURRENCY:** titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)

**FIXED INCOME:** Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.

**INVESTMENT GRADE:** Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor's ou un rating identique chez Moody's ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d'une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n'est plus en mesure d'effectuer des paiements d'intérêts ou de rembourser l'investissement initial.

**VOLATILITÉ:** La variation du cours d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l'investisseur est important.

**SOLVABILITÉ (RATING):** Mesure de la capacité d'une personne, d'un État ou d'une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d'obtenir des prêts auprès de tiers.

**SWING PRICING:** Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire d'un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.

**AUTRE:** La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.

**PAYS EMERGENTS:** Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.

**Taxe anti-dilution:** Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.

**SFDR:** Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.

**répartition des échéances:** répartition (graphique) des échéances des obligations

**répartition par notation:** Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.

## Informations légales

- Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d'investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds commun de placement.
- **Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l'instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.**
- Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l'expérience, des connaissances et des objectifs d'investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
- La rédaction de ce document s'effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et fiables.

Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107

Toute plainte peut être adressée à l'attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via [nagelmackers.be](https://nagelmackers.be) ou via [plaintes@nagelmackers.be](mailto:plaintes@nagelmackers.be). Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l'OPC : Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42-44 D-60323 Frankfurt. Vous pouvez aussi vous adresser à l'autorité compétente pour les services bancaires et d'investissement ainsi que pour la distribution d'instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via [Ombudsman@Ombudsfin.be](mailto:Ombudsman@Ombudsfin.be).

Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : <https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire>

Powered by

