

Allianz European Equity Dividend - W7 - EUR

Fonds d'actions à dividendes européennes avec SRI (Sustainable and Responsible Investment)

Allianz 
Global Investors

Objectif d'investissement

Le Fonds cible les actions européennes offrant des perspectives de dividendes appropriées. Le fonds tient compte des facteurs environnementaux et sociaux dans ses décisions d'investissement et s'engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. L'objectif d'investissement consiste à accroître le capital sur le long terme.

Gérant



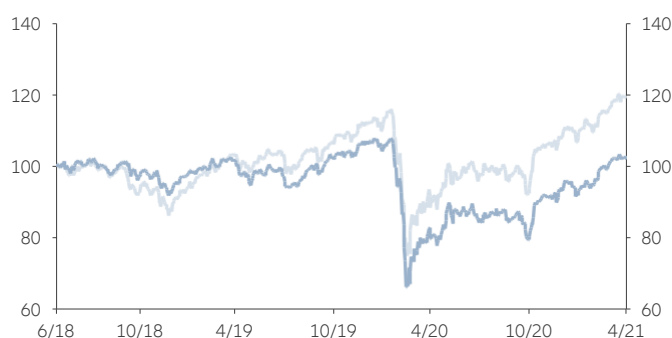
Jörg de Vries-Hippen
(depuis 10/3/2009)



Gregor Rudolph-Dengel
(depuis 1/10/2016)

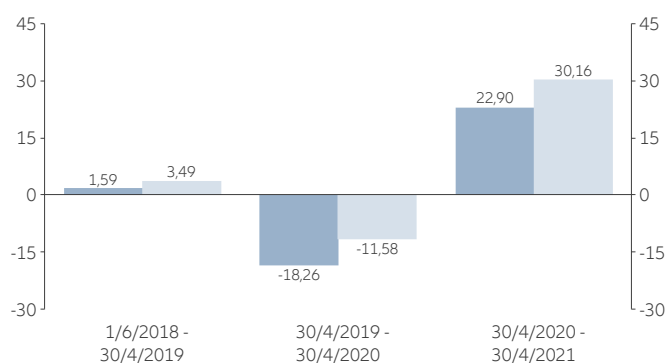
Performance

depuis la création ¹



■ Fonds (valeur de base = 100) ■ Indice de référence (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%) ¹



■ Fonds ■ Indice de référence

Historique de performance (%) ¹

	YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig. p.a.	2018	2019	2020
Fonds	9,85	0,58	10,70	28,23	22,90	2,05	0,70	-6,58	13,48	-12,37
Indice de réf.	10,60	2,07	11,43	29,00	30,16	19,11	6,19	-11,62	26,05	-3,32

Le fonds en bref

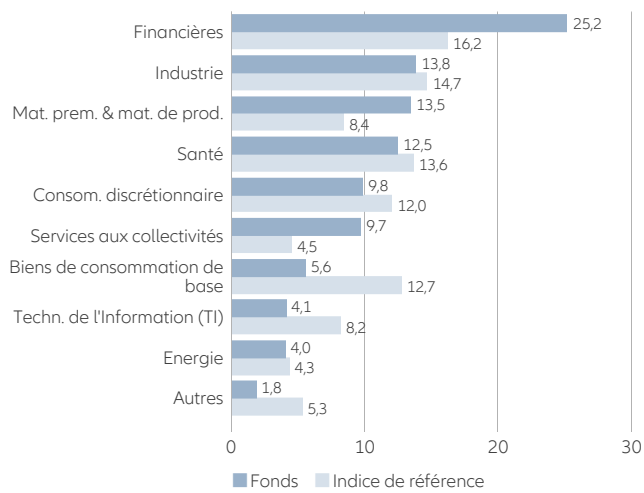
ISIN / N° d'identification du titre (Allemagne, WKN)	LU1807155848 / A2J KXX
Indice de référence	MSCI Europe Total Return (Net)
Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Date de lancement	1/6/2018
Actifs sous gestion	1 817,89 millions EUR
Actifs nets de la part	1 292,34 EUR
Clôture de l'exercice	30/9/
Distribution des revenus au 18/1/2021	13,76 EUR
Intervalles des distributions	annuelle
Montant min. d'investissement (VP)	50 000 000 EUR
Autorisation de commercialisation	AE, AT, BH, CH, CL, CZ, DE, FI, FR, GB, GR, HK, HR, IE, KR, LU, MO, NL, NO, PL, SE, SG, SK

Ratios risque / bénéfice

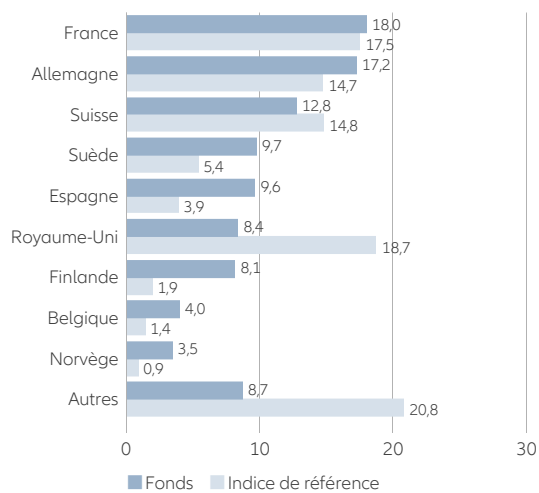
Composante active (%) ²	76,58
Rendement sur dividendes (%) ³	3,27

Structure du fonds ⁴

par secteur en %



par pays/répartition géographique en %



Structure des coûts

Commission forfaitaire en % p.a. ⁵	actuellement 0,34 (max. 0,65)
TFE en % ⁶	0,34

10 principales lignes du fonds (%)

ALLIANZ SE-REG	4,00
NOVARTIS AG-REG	3,87
TOTAL SE	3,79
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,48
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	3,01
SANOFI	2,98
FORTUM OYJ	2,89
UPM-KYMMENE OYJ	2,83
STOREBRAND ASA	2,64
IBERDROLA SA	2,54
Total	32,03

Informations complémentaires relatives au fonds

Code Bloomberg	ALEEDW7 LX
Code Reuters	ALLIANZGI01

Opportunités

- + Potentiel de rendement élevé des actions sur le long terme
- + Les investissements concernent spécifiquement le marché d'actions européen
- + Les actions à dividendes surperforment lors de certaines phases de marché
- + Large diversification au travers de nombreux titres individuels
- + Le fonds se concentre sur les investissements durables
- + Possibilité de rendements supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et une gestion active

Risques

- Volatilité importante des actions, possibilité de pertes. La volatilité des cours des actions du Fonds peut être fortement accrue.
- Sous-performance possible du marché d'actions européen
- Sous-performance possible des actions à dividendes lors de certaines phases
- Une approche durable réduit l'univers d'investissement
- Participation limitée au potentiel de rendement des titres individuels
- Le succès de l'analyse des titres individuels et de la gestion active n'est pas garanti

EXCLUSIVEMENT DESTINÉ AUX DISTRIBUTEURS DE FONDS ET AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS

- 1) Les performances sont calculées sur la base de la valeur de l'actif net par action (à l'exclusion de toute commission, dividendes réinvestis). Le mode de calcul est conforme à la méthodologie recommandée par le Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), à savoir l'association allemande de l'industrie de la gestion d'actifs et de patrimoine.
- 2) Mesure de la proportion des actifs du fonds n'étant pas investis conformément à l'indice de référence.
- 3) Le rendement sur dividendes correspond au dividende escompté divisé par le cours actuel des actions, exprimé en pourcentage. (eDiv/cours des actions) où : eDiv = le produit du dernier paiement de dividende et le nombre de paiements de dividendes attendus par an (par ex. le dividende attendu pour une action avec paiement trimestriel de dividende correspond au dividende du dernier trimestre multiplié par quatre). Le rendement sur dividendes dépend aussi bien du montant des dividendes que du cours actuel des actions, ces deux variables de référence pouvant être soumises en permanence à des changements. Le rendement sur dividendes est seulement une photographie instantanée basée sur le montant actuel des dividendes et le cours actuel des actions ; **il n'est donc pas un indicateur de développement futur d'un fonds d'actions.**
- 4) Les présentes données sont fournies à titre informatif uniquement et ne sauraient constituer des indications quant à l'allocation future.
- 5) La commission forfaitaire englobe la commission de gestion, la commission d'administration et les frais de distribution prélevés jusqu'ici. Elle peut éventuellement donner lieu au paiement par la société de gestion d'une commission de distribution au profit du distributeur.
- 6) TFE (total des frais sur encours) : charges totales (hors frais de transaction) subies par le fonds au cours du dernier exercice fiscal. TFE applicable aux fonds de fonds : les frais imputés au fonds (hors frais de transaction). Dans la mesure où le fonds a détenu des parts d'autres fonds au cours de l'exercice fiscal (les « fonds cibles »), d'autres frais sont susceptibles de s'imputer au niveau des fonds cibles.

Disclaimer

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d'un investissement peuvent diminuer aussi bien qu'augmenter et l'investisseur n'est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Allianz European Equity Dividend est un compartiment de la SICAV Allianz Global Investors Fund, une société d'investissement à capital variable régie par les lois de Luxembourg. La valeur des actions libellés dans la devise de base peut être soumise à une volatilité fortement accrue. Cette dernière peut varier selon les différentes catégories d'actions présentes dans le compartiment. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n'est pas la devise du pays dans lequel l'investisseur réside, l'investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l'investisseur. La présente communication est exclusivement réservée à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Les fonds et les instruments mentionnés ici peuvent ne pas être proposés à la commercialisation dans toutes les juridictions ou pour certaines catégories d'investisseurs. Cette communication peut être diffusée dans les limites de la législation applicable et n'est en particulier pas disponible pour les citoyens et/ou résidents des États-Unis d'Amérique. Les opportunités d'investissement décrites ne prennent pas en compte les objectifs spécifiques d'investissement, la situation financière, les connaissances, l'expérience, ni les besoins spécifiques d'une personne individuelle et ne sont pas garantis. Les avis et opinions exprimés dans la présente

communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables à la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Afin d'obtenir une copie gratuite du prospectus, des statuts de la société ou de règlements, de la valeur liquidative quotidienne des fonds, des derniers rapports annuels et semestriels et du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) en Français, veuillez contacter la société de gestion Allianz Global Investors GmbH au pays de domicile du compartiment au Luxembourg ou la société de gestion par email au www.allianzgi-regulatory.eu ou par voie postale à l'adresse indiquée ci-dessous. Merci de lire attentivement ces documents, les seuls ayant effet à l'égard des tiers, avant d'investir. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française, www.allianzgi.fr, partiellement soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite, excepté dans les cas d'autorisation expresse d'Allianz Global Investors GmbH.