

Allianz Global EcoTrends - CT - EUR

Fondo de renta variable internacional de los sectores "Eco Energy", "Pollution Control" y "Clean Water"

28/2/2017

Objetivo de inversión

El fondo invierte un mínimo del 75% de sus activos en acciones de empresas internacionales que como mínimo operan en los sectores "Eco Energy" (energías alternativas y eficiencia energética), "Pollution Control" (calidad medioambiental, gestión de residuos y reciclaje) y "Clean Water" (entre otras cosas, preparación y suministro de agua). Su objetivo de inversión es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo.



Gestor del fondo

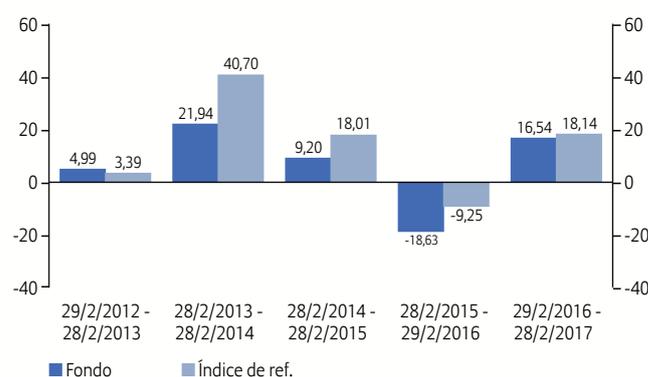
Paul Schofield
(desde 1/7/2016)

Resultados

en 5 años¹



Evolución anual del valor en %¹



Historial de resultados en %¹

| | 1A | 3A | 3A p.a. | 5A | 5A p.a. | D. cre. | D. cre. p.a. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|--------------|------|-------|-------|-------|------|
| Fondo | 16,54 | 3,56 | 1,17 | 32,57 | 5,80 | -21,08 | -2,40 | 5,54 | 26,32 | 3,34 | -0,45 | 0,90 |
| Índice de ref. | 18,14 | 26,52 | 8,16 | 84,04 | 12,98 | 10,11 | 0,99 | 4,19 | 38,33 | 12,55 | 11,81 | 2,16 |

Información clave

| | |
|---|--|
| ISIN / Número de título alemán | LU0250034039 / A0J MRH |
| Índice de referencia | FTSE ET 50 Total Return |
| Sociedad gestora | Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt |
| Gestor de inversiones | Allianz Global Investors GmbH, Sucursal en Reino Unido, Londres |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Fecha de emisión | 4/6/2007 |
| Patrimonio neto | 126,67 Mill. EUR |
| Patrimonio de la categoría de la acción | 8,72 Mill. EUR |
| Final del ejercicio | 30/9/ |
| Permiso de comercialización en | FR, HU, DE, SK, GR, IS, IE, IT, LU, NL, PL, PT, ES, SE, CH, GB, AT |

Ratios de riesgo/rentabilidad

| | 3 años | 5 años |
|--|--------|--------|
| Alfa (%) | -6,98 | -7,17 |
| Beta | 0,97 | 0,93 |
| Coefficiente de correlación | 0,95 | 0,91 |
| Information Ratio | -1,45 | -1,30 |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,45 |
| Treynor Ratio | 1,34 | 6,27 |
| Error de seguimiento (%) | 4,80 | 5,50 |
| Volatilidad (%) | 14,65 | 12,93 |
| Parte de gestión activa (%) ² | | 58,85 |
| Rentabilidad de los dividendos(%) ³ | | 1,32 |

Morningstar Rating™⁴

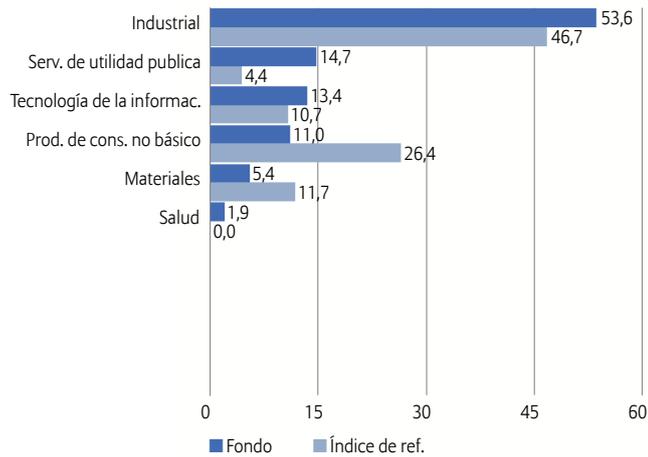


Ratings a fecha de 31/1/2017

Allianz 
Global Investors

Estructura del fondo

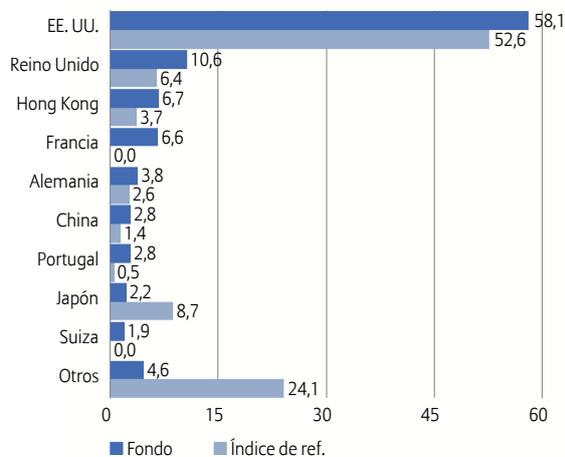
según sectores (en %)



Mayores 10 posiciones (%)

| | |
|------------------------------|--------------|
| XYLEM INC | 6,51 |
| TESLA INC | 5,28 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 4,60 |
| TENNECO INC | 3,72 |
| HEXCEL CORP | 3,24 |
| ACUITY BRANDS INC | 3,19 |
| TRIMBLE INC | 3,14 |
| BUREAU VERITAS SA | 2,99 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 2,74 |
| EDP RENOVAVEIS SA | 2,73 |
| Total | 38,14 |

según países (en %)



Estructura de comisiones

| | |
|---|--------------------------|
| Prima de emisión en % ⁵ | actual. 2,00 (máx. 5,00) |
| Comisión integral en % anual ⁵ | 2,80 |
| TER en % ⁶ | 2,85 |

Información adicional sobre el Fondo

| | |
|---------------------|-------------|
| Ticker de Bloomberg | DITECCT LX |
| Reuters ticker | ALLIANZGI01 |

Oportunidades

- + Potencial de alta rentabilidad de los títulos-valores a largo plazo
- + Inversiones específicamente en tendencias ecológicas
- + Amplia diversificación en distintos títulos-valores
- + Posible rentabilidad adicional mediante análisis de títulos-valores individuales y gestión activa

Riesgos

- Alta volatilidad de los títulos-valores. La volatilidad de los precios por participación del fondo puede registrar un aumento acusado.
- Posible rendimiento inferior del tema de la inversión
- Posibles pérdidas de divisas
- Participación limitada en el potencial de rendimiento de títulos-valores individuales
- No se garantiza el éxito del análisis de títulos-valores individuales y la gestión activa

¹ Rendimiento calculado en base al valor neto del bien por participación (excluyendo cargas iniciales, distribuciones reinvertidas). Cálculo realizado de acuerdo a la metodología recomendada por BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e. V., es decir, la Asociación alemana de la industria de fondos.

² Proporción de los activos del fondo que se invierte de forma diferente a la de la referencia.

³ La rentabilidad de los dividendos corresponde a los dividendos previstos divididos entre la cotización actual de la acción, expresado en porcentaje. (DivE/Cotización de la acción), donde: DivE = producto del último pago de dividendos y el número de pagos previsto de dividendos por año (p. ej. los dividendos previstos para una acción con pago de dividendos trimestral corresponde a cuatro veces los dividendos del último trimestre). La rentabilidad de los dividendos depende tanto del importe de los dividendos como de la cotización actual de la acción, por lo que ambos factores determinantes pueden estar siempre sujetos a modificaciones. La rentabilidad de los dividendos no es más que un reflejo basado en el importe actual de los dividendos y la cotización actual de la acción; **por tanto, no puede considerarse un indicador adecuado de los resultados futuros de un fondo de renta fija.**

⁴ Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad intelectual protegida por Morningstar y/u otros de sus proveedores de contenidos; (2) no podrá ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza su exactitud, exhaustividad o actualidad. Ni Morningstar ni ninguno de los proveedores de contenidos son responsables de los daños o pérdidas que se deriven del uso de esta información. La rentabilidad pasada no es ninguna garantía de los resultados futuros.

⁵ Si la adquisición de participaciones del fondo está sujeta a una comisión de suscripción, es posible que se pague hasta el 100 % al socio distribuidor. La cantidad exacta será comunicada por el socio distribuidor durante el asesoramiento de inversión. Esto también es válido para cualquier pago de una comisión de comercialización por la sociedad gestora al socio distribuidor a partir de la comisión integral. La comisión integral incluye los gastos anteriormente denominados comisiones de gestión, administración y distribución.

⁶ TER (Coeficiente de gastos totales): Gastos totales, excepto gastos de transacciones, cargados al fondo durante el último ejercicio financiero.

Datos a fecha: 28/2/2017, Fuente: Allianz Global Investors

Disclaimer

Invertir conlleva riesgos. El valor de las inversiones y sus ingresos puede variar tanto al alza como a la baja, y los inversores pueden no recuperar la cantidad total inicialmente invertida. Allianz Global EcoTrends es un subfondo de Allianz Global Investors Fund SICAV, una sociedad de inversión abierta de capital variable organizada de acuerdo al derecho de Luxemburgo y registrada en España con registro nº178 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El valor de las acciones que pertenecen a las Clases de Acciones del Subfondo denominadas en la divisa base puede estar sujeto a una volatilidad considerablemente mayor. Es posible que la volatilidad de otras Clases de Acciones sea diferente. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Si la moneda en cuyo rendimiento pasado se basa difiere de la moneda del país donde el inversor reside, entonces el inversor ha de ser consciente de que debido a las fluctuaciones en el cambio, el rendimiento mostrado puede ser mayor o menor una vez convertido a la moneda local del inversor. Únicamente con fines informativos y no debe ser construido como una oferta o invitación a hacer una oferta, a concluir un contrato o a comprar o vender títulos-valores. Los productos o títulos-valores aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los territorios o a ciertas categorías de inversores. Únicamente para su distribución si así lo permite la legislación

aplicable y en especial no disponible para residentes y/o nacionales de EE.UU. Las oportunidades de inversión aquí descritas no tienen en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera, conocimiento, experiencia o necesidades particulares de cualquier tipo de inversor y no están garantizadas. Las opiniones y puntos de vista aquí expresados, que están sujetas a cambios sin previo aviso, son aquellas de las sociedades emisoras al momento de publicación. Los datos usados proceden de varias fuentes y se asumen correctos y fiables, pero no han sido verificados independientemente; su exactitud o completitud no está garantizada y no se asume responsabilidad alguna por pérdida directa o consecuente derivada de su uso, a menos que sea causada por negligencia grave o dolo. Las condiciones de cualquier oferta o contrato subyacentes que hayan sido o sean cerrados o pactados, tendrán preferencia. Contacte con la entidad gestora Allianz Global Investors GmbH en el país de domicilio del fondo Luxemburgo o con el emisor electrónicamente o por correo a la dirección abajo indicada para una copia gratuita del folleto de ventas, los artículos de incorporación, los últimos informes financieros anuales y semi-anuales y el documento de información clave para el inversor en español. Por favor lea estos documentos -que son los únicos vinculantes- con atención antes de invertir. Esto es material promocional emitido por Allianz Global Investors GmbH (www.allianzgi-regulatory.eu), una sociedad de responsabilidad limitada, incorporada en

Alemania, con sede en Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Alemania, autorizada y regulada por Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH ha establecido una sucursal en España - Allianz Global Investors GmbH - sucursal en España - que está sujeta a la supervisión limitada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La duplicación, publicación o transmisión de su contenido, dependientemente de la forma, no está permitido.

Internet: www.allianzgi.com,
E-Mail: AllianzGIClientReporting@allianzgi.com