

GAIPARE ACTION - C et/ou D - EUR

Actions

Allianz

Global Investors

Morningstar Rating™¹

★★★★ Notation au 30/9/2021

Objectif d'investissement

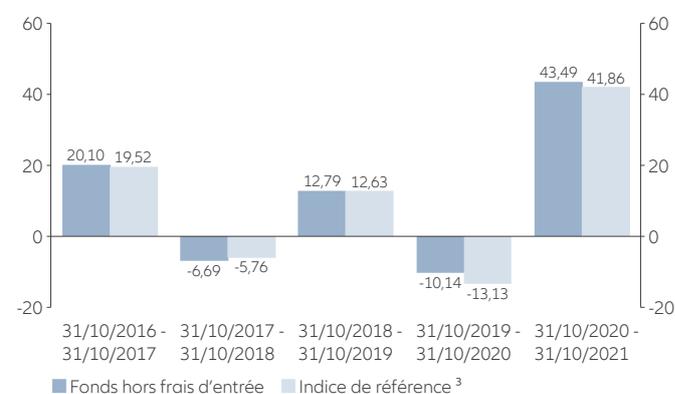
L'objectif de gestion est de permettre une dynamisation des investissements effectués sur le marché des actions européennes afin de rechercher une valorisation du capital à long terme. L'indice MSCI Europe pourra constituer un élément d'appréciation même si le fonds adopte un profil de performance et de risque différent de celui-ci.



Gérant

Steve Atallah
(depuis 20/5/2011)

Performance

sur 5 ans²Performance annuelle (%)²

Historique de performance (%)²

| | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 3A p.a. | 5A | 5A p.a. | D.l'orig. | D.l'orig. p.a. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-----------|----------------|------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds | 22,97 | 4,66 | 3,21 | 10,50 | 43,49 | 45,43 | 13,30 | 62,98 | 10,26 | 208,75 | 4,77 | 0,34 | 11,69 | -11,04 | 26,88 | -0,17 |
| Indice de réf. ³ | 21,62 | 4,66 | 3,51 | 9,96 | 41,86 | 38,80 | 11,55 | 56,34 | 9,35 | 261,77 | 5,46 | 2,58 | 10,24 | -10,57 | 26,05 | -3,32 |

Le fonds en bref

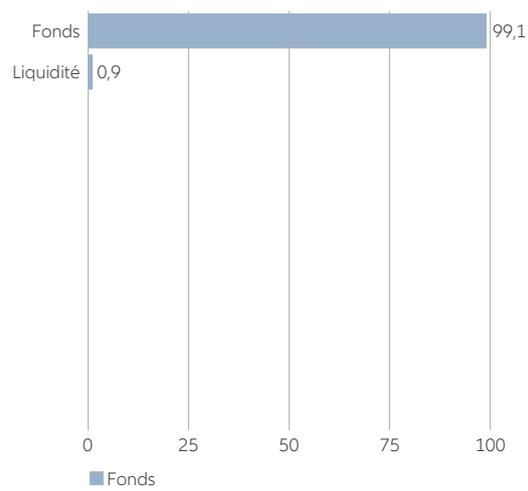
| | |
|--|---|
| ISIN / N° d'identification du titre (Allemagne, WKN) | FR0007013206 |
| Indice de référence ³ | MSCI Europe Total Return Net (in EUR) |
| EU SFDR Category ⁴ | Article 6 |
| Société de gestion | Allianz Global Investors GmbH, succursale en France |
| Gestionnaire de fonds | Allianz Global Investors GmbH, succursale en France |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH - Paris branch |
| Date de lancement | 3/9/1997 |
| Actifs sous gestion | 29,02 millions EUR |
| Actifs nets de la part | 29,02 millions EUR |
| Clôture de l'exercice | 30/6/ |
| Autorisation de commercialisation | FR |

Ratios risque / bénéfice

| | 3 ans | 5 ans |
|---|-------|--------|
| Alpha (%) | 1,75 | 0,91 |
| Beta | 1,01 | 1,01 |
| Coefficient de corrélation | 1,00 | 0,99 |
| Ratio d'information | 1,06 | 0,51 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,82 | 0,74 |
| Ratio de Treynor | 13,53 | 10,50 |
| Tracking error (%) | 1,65 | 1,81 |
| Volatilité (%) ⁶ | 16,78 | 14,36 |
| Composante active (%) ⁷ | | 100,00 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ | | 1,76 |

Structure du fonds ⁹

Répartition du portefeuille par type d'actifs en %



2 principales lignes du fonds (%)

| | |
|----------------------------|--------------|
| ALLIANZ VALEURS DURABLES-I | 17,70 |
| X MSCI EUROPE 1C | 17,25 |
| Total | 34,95 |

Structure des coûts

| | |
|--|------|
| Frais d'entrée en % ¹⁰ | 5,00 |
| Commission forfaitaire en % p.a. ¹⁰ | 0,28 |
| TFE en % ¹¹ | 0,85 |

Opportunités

- + Un FCP pour profiter du dynamisme des marchés européens
- + Un fonds de fonds géré selon une approche coeur / satellite
- + Une gestion coeur proche de l'indice complétée par des stratégies actives. Une expertise reconnue d'Allianz Global Investors

Risques

- L'OPCVM n'offrant pas de garantie, il suit des fluctuations de marché pouvant l'amener à ne pas restituer le capital investi
- Le FCP sera principalement exposé aux risques suivants : Risque lié au marché actions - Risque lié à la gestion discrétionnaire - Risque de change
- A titre accessoire l'OPCVM est également exposé aux risques : Risque sectoriel/géographique - Risque de taux - Risque de crédit - Impact de l'inflation - Impact des produits dérivés - Risque relatif

- 1) © 2007 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu et sont protégées par les droits d'auteur (2) ne peuvent pas être reproduites ou diffusées à des tiers ; et (3) ne font l'objet d'aucune garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne saurait garantir la performance future. Une notation Morningstar est octroyée aux fonds disposant, au sein d'une même catégorie, d'au minimum trois années d'existence. Ces notations reposent sur la performance de long terme pondérée des risques nette des frais de gestion. Les notations Morningstar se présentent sous la forme d'étoiles qui sont octroyées mensuellement : Top 10% : 5 étoiles ; suivants 22,5% : 4 étoiles ; moyens 35% : 3 étoiles ; suivants 22,5% : 2 étoiles ; floppé 10% : 1 étoile. Une notation, une note ou un prix n'est pas garanti dans le temps et ne préjuge pas de la performance future.
- 2) 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.
- 3) Historique de l'indice de référence jusqu'à 31/12/2010 B_XB: Gaipare Action
- 4) SFDR: règlement de l'UE sur la divulgation des informations financières durables. Information exacte au moment de la publication.
- 5) Le ratio Sharpe est un indice de référence permettant de mesurer isolément la performance du fonds corrigé du risque. Dans le numérateur figure la différence entre le rendement mensuel moyen du fonds et un taux d'intérêt sans risque. Dans le dénominateur figure la déviation standard mensuelle de cette différence que l'on peut aussi appeler rendement excédentaire. Des valeurs négatives ne sont pas significatives.
- 6) La volatilité mesure la propension des actifs du fonds à varier significativement à la hausse ou à la baisse pendant un laps de temps déterminé.
- 7) Mesure de la proportion des actifs du fonds n'étant pas investis conformément à l'indice de référence.
- 8) 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.**
- 9) Les présentes données sont fournies à titre informatif uniquement et ne sauraient constituer des indications quant à l'allocation future.
- 10) Le partenaire de distribution peut se voir reverser jusqu'à la totalité des droits d'entrée éventuellement prélevés lors de la souscription de parts du fonds. Le montant effectivement reversé sera communiqué par le partenaire de distribution dans le cadre de la prestation de conseil en investissements. Ces dispositions s'appliquent également aux éventuels frais courants de distribution prélevés par la Société de gestion sur la commission forfaitaire et versés au partenaire de distribution. La commission forfaitaire englobe la commission de gestion, la commission d'administration et les frais de distribution prélevés jusqu'ici.
- 11) 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. GAIPARE ACTION est un fonds de droit français. La volatilité (soit les fluctuations de la valeur) des unités/parts du compartiment peut être très élevée. 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 garanties. 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 France 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). Des informations sur le Résumé des droits des investisseurs sont disponibles ici (www.regulatory.allianzgi.com) 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.