

# ALLIANZ MULTI OPPORTUNITES - MC - EUR

Multigestion

**Allianz**   
Global Investors

Morningstar Rating™<sup>1</sup>

★★★★ Notation au 30/4/2021

## Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'effectuer, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une répartition dynamique des investissements qui privilégiera les marchés des actions par rapport aux marchés de taux. Ces investissements, qui s'effectueront principalement par le biais d'OPC, permettront de limiter le risque spécifique à chaque classe d'actifs. Cette répartition pourra évoluer en fonction des anticipations du gérant qui s'efforcera de maintenir une allocation dynamique.



## Gérant

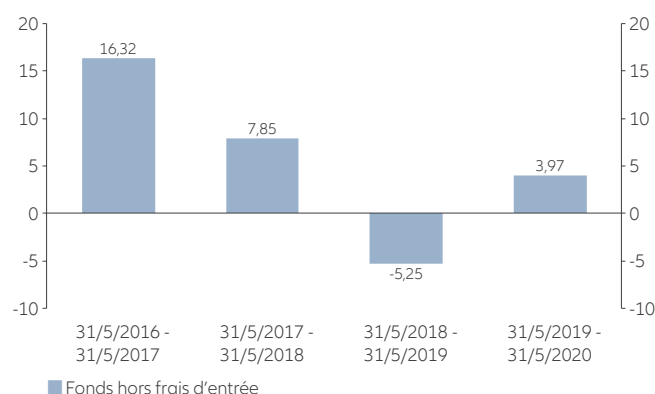
Eric Machenaud  
(depuis 31/12/2002)

## Performance

sur 5 ans<sup>2</sup>



Performance annuelle (%)<sup>2</sup>



Historique de performance (%)<sup>2</sup>

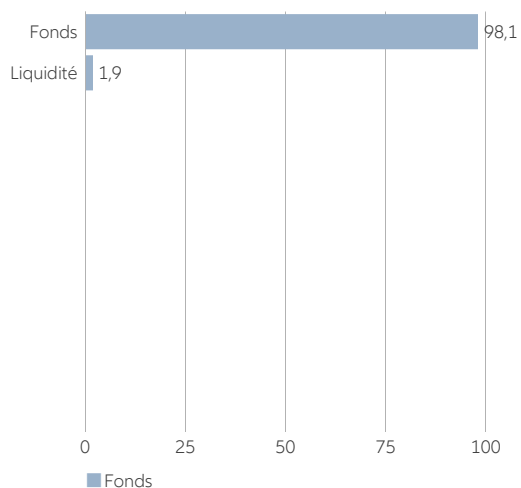
	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	D.'orig.	D.'orig. p.a.	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14	15,31	-11,68	22,20	8,92

## Le fonds en bref

ISIN / N° d'identification du titre (Allemagne, WKN)	FR0013496247
Société de gestion	IDINVEST PARTNERS
Gestionnaire de fonds	Allianz Global Investors GmbH, succursale en France
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH - Paris branch
Date de lancement	15/4/2020
Actifs sous gestion	-
Clôture de l'exercice	31/12/
Autorisation de commercialisation	FR

### Structure du fonds <sup>3</sup>

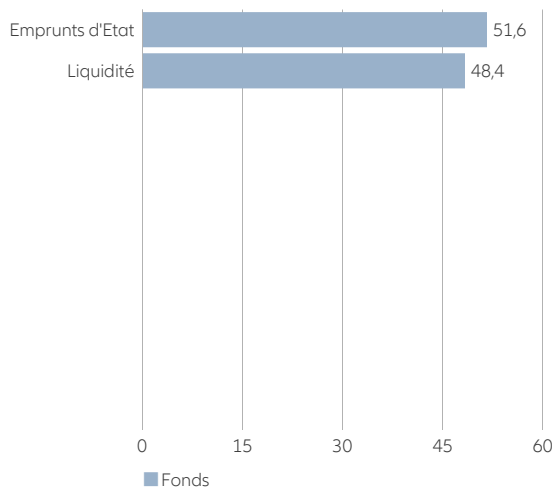
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %



10 principales lignes du fonds (%)

DNCA ACTS EUR MCRO CAP-D EUR	7,46
LAZARD ALPHA EURO-I	5,43
DIGITAL FNDS ST EUP X UK-ACC	5,05
ALLIANZ ACT EURO PME ETI-WC	4,90
BEST BUSINESS MODELS-IC EUR	4,74
ALLIANZ-CLIMATE TRANS-PT2	4,68
BKRSTLL GLBL PRECIOUS MTL IE	4,23
COMGEST GRO EU SMAL-EURIA	4,06
MIROVA EUR ENV EQ-I/A EUR	3,59
COMGEST GROWTH JPN-EUR I ACC	3,41
<b>Total</b>	<b>47,55</b>

par émetteur/gene d'emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)



### Chiffres-clé du portefeuille

Maturité effective (%)	0,11
Rendement nominal moyen (%)	0,63
Rendement actuariel le plus défavorable (%) <sup>4</sup>	-0,15
Rating moyen	AA-

### Structure des coûts

Commission forfaitaire en % p.a. <sup>5</sup>	0,66
TFE en % <sup>6</sup>	1,79

## Opportunités

- + Un OPCVM géré activement qui permet de profiter du dynamisme des marchés d'actions
- + Un accès aux meilleures expertises du marché avec le recours à la Multigestion qui est une expertise en allocation reconnue d'Allianz Global Investors avec un processus structuré et efficient. Le fonds présente une éligibilité à la réglementation DSK et NSK

## Risques

- Le FCP sera principalement exposé aux risques suivants : risque lié au marché actions - Risque lié à l'investissement dans les micros, petites et moyennes capitalisations - Risque sectoriel/géographique - Risque de taux - Risque de change - Risque relatif - Risque de crédit - Risque lié aux pays émergents.
- L'OPCVM n'offrant pas de garantie, il suit des fluctuations de marché pouvant l'amener à ne pas restituer le capital investi : Risque lié à la gestion discrétionnaire - risque lié au choix des actions individuelles - Impact des produits dérivés

- 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 ; fop 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. Toutes les indications sur les performances concernant ALLIANZ MULTI OPPORTUNITES - MC - EUR avant la date de lancement du 15.04.2020, se rapportent à une autre catégorie d'actions du même fonds d'investissement ALLIANZ MULTI OPPORTUNITES, un Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français gérée par ???? à savoir ALLIANZ MULTI OPPORTUNITES - C - EUR (ISIN FR0000449324, lancée le 02.04.1998. Cela ne signifie pas qu'ALLIANZ MULTI OPPORTUNITES - MC - EUR connaîtra une performance similaire à l'avenir. Tous les compartiments/fonds mentionnés ci-dessus sont basés sur les memes objectifs d'investissements, strategies, profils de risque et structure de frais. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable de performances futures.
- 3) Les présentes données sont fournies à titre informatif uniquement et ne sauraient constituer des indications quant à l'allocation future.
- 4) Représente le rendement potentiel le plus faible qu'un investisseur pourrait obtenir en théorie sur l'obligation jusqu'à l'échéance si elle est achetée au cours actuel (hors défaut de l'émetteur). Le rendement actuariel le plus défavorable (yield to worst) est déterminé à partir des hypothèses les plus pessimistes, en calculant les rendements qui seraient obtenus si les clauses de ces hypothèses, telles que le remboursement, le rachat anticipé ou l'amortissement échelonné, sont utilisées par l'émetteur (hors défaut). Il est considéré que les obligations sont conservées jusqu'à l'échéance et les intérêts perçus sont réinvestis aux mêmes conditions. Le calcul a lieu avant prise en compte des opérations de couverture de change. Le rendement actuariel le plus défavorable est une caractéristique du portefeuille. Il ne correspond pas au revenu réel du fonds. Les frais facturés au fonds ne sont pas pris en compte. Le rendement actuariel le plus défavorable ne peut donc pas être considéré comme un indicateur fiable des performances futures d'un fonds obligataire. Les prévisions ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- 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. L'investissement dans des instruments dit « fixed income » peuvent exposer l'investisseur à divers risques liés à la solvabilité, aux taux d'intérêt, à la liquidité ainsi qu'à une flexibilité restreinte. L'environnement économique changeant, les conditions de marchés peuvent affecter ces risques et impacter la valeur de votre investissement. En période de hausse des taux d'intérêt nominaux, la valeur des instruments dits de « fixed income » (incluant les positions courtes) devraient diminuer. A l'inverse, durant les périodes de baisse des taux d'intérêt, la valeur de ces instruments devraient augmenter. Le risque de liquidité peut retarder les rachats et retraits. ALLIANZ MULTI OPPORTUNITES est un fonds de droit français. La volatilité (soit les fluctuations de la valeur) des unités/parts du compartiment peut être 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 l'invest ou le pays de domicile du compartiment ou France ou la société de gestion par email au [www.allianzgi-regulatory.eu](mailto: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](http://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](http://www.bafin.de)). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française, [www.allianzgi.fr](http://www.allianzgi.fr), partiellement soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers ([www.amf-france.org](http://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.