

Allianz Sport et Bien-être - MC - EUR

Actions

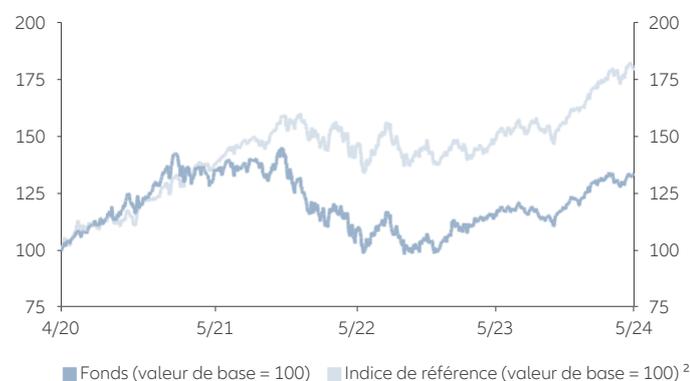


Objectif d'investissement

Le fonds investit sur les marchés boursiers mondiaux en mettant l'accent sur des sociétés qui sont fortement engagées dans le domaine du sport et du fitness, l'alimentation et la nutrition, le loisir et l'activité physique. L'objectif d'investissement du fonds est la croissance du capital à long terme.

Performance

depuis la création ¹



* Changement de gestion

Historique de performance (%) ¹

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	D.l'orig.	D.l'orig. p.a.	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,27	3,98	2,02	12,24	16,38	-0,92	-0,31	33,62	7,31	29,04	1,43	-23,45	22,04
Indice de réf. ²	10,79	2,49	3,46	14,68	21,34	30,82	9,37	79,98	15,37	24,03	27,54	-13,01	18,06

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en bref

ISIN / N° d'identification du titre (Allemagne, WKN)	FR0013505955
Indice de référence ²	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category	Article 6
Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH, succursale en France
Gestionnaire de fonds	Allianz Global Investors GmbH
Banque dépositaire	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, PARIS BRANCH
Date de lancement	21/4/2020
Actifs sous gestion	34,57 millions EUR
Actifs nets de la part	15,85 millions EUR
Clôture de l'exercice	31/12/
Autorisation de commercialisation	FR
Nombre de titres	58

Performance annuelle (%) ¹

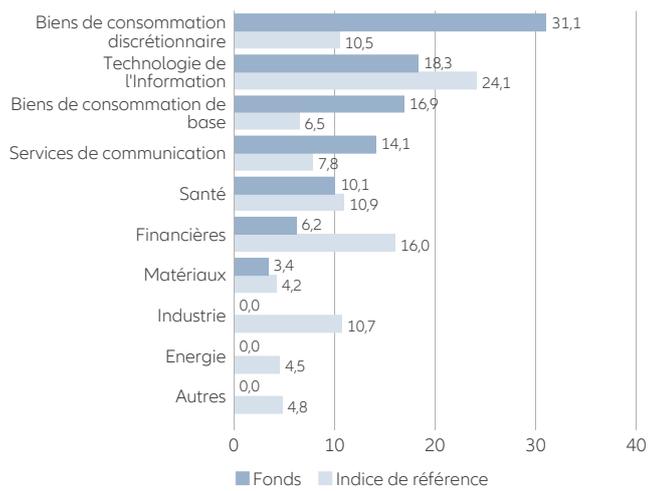
	Fonds hors frais d'entrée	Indice de référence ²
21/4/2020 - 31/5/2020	6,52	7,11
31/5/2020 - 31/5/2021	26,61	28,45
31/5/2021 - 31/5/2022	-19,41	6,39
31/5/2022 - 31/5/2023	5,63	1,34
31/5/2023 - 31/5/2024	16,38	21,34

Ratios risque / bénéfice

	3 ans
Alpha (%)	-9,68
Beta	1,05
Coefficient de corrélation	0,90
Ratio d'information	-1,46
Ratio de Sharpe ³	-0,13
Ratio de Treynor	-1,94
Tracking error (%)	6,61
Volatilité (%) ⁴	15,37

Structure du fonds ⁵

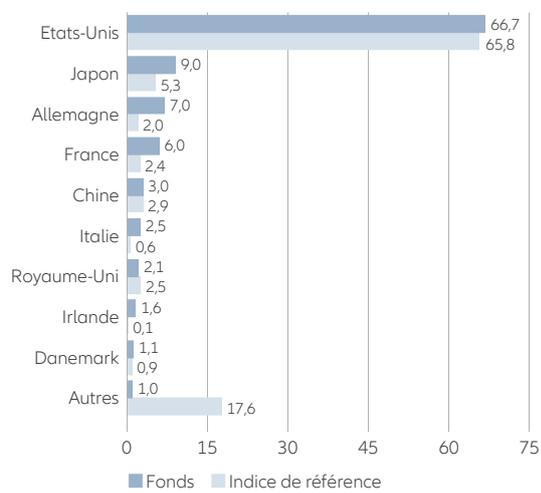
par secteur en %



10 principales lignes du fonds (%)

MICROSOFT CORP	4,97
APPLE INC	4,43
VISA INC-CLASS A SHARES	3,39
NVIDIA CORP	3,36
NIKE INC -CL B	3,09
ALPHABET INC-CL A	3,07
ADIDAS AG	3,01
L'OREAL	2,78
MASTERCARD INC - A	2,74
COCA-COLA CO/THE	2,54
Total	33,38

par pays/répartition géographique en %



Structure des coûts

Commission forfaitaire en % p.a. ⁶	1,13
TFE en % ⁷	1,13

Opportunités

- + Potentiel de rendement des actions élevé à long terme
- + Investissements effectués spécifiquement dans le domaine du bien-être et du sport en général
- + Participation accrue aux opportunités d'actions individuelles en raison de la concentration du portefeuille
- + Gains supplémentaires potentiels grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active
- + Gains de change possibles avec des catégories d'actions non couvertes face à la devise des investisseurs

Risques

- Volatilité élevée des actions, risque de pertes. La volatilité du prix des parts du fonds peut être fortement accrue.
- Sous-performance possible du thème d'investissement
- Dépendance accrue à l'égard des actions individuelles en raison de la concentration du portefeuille
- Absence de garantie de réussite en matière d'analyse des titres individuels et de gestion active
- Pertes de change potentielles avec des catégories d'actions non couvertes face à la devise des investisseurs

- 1) Le 20.07.2020, les objectifs et la politique d'investissement de l'OPCVM ont évolué. Les précédentes performances ont été atteintes dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. A compter du 20.07.2020, le fonds est devenu autonome. Les objectifs et la politique d'investissement de l'OPCVM ont évolué. Le 20.07.2020, les objectifs et la politique d'investissement de l'OPCVM ont évolué. Les précédentes performances ont été atteintes dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. A compter du 20.07.2020, le fonds est devenu autonome. Les objectifs et la politique d'investissement de l'OPCVM ont évolué.
- 2) Historique de l'indice de référence jusqu'à 19/07/2020 32% MSCI EMU Local Total Return Net + 16% S&P 500 Total Return + 15% J.P. MORGAN EMU Bond 5-7 Year Total Return + 10% MSCI Europe Real Estate Total Return Net + 8% MSCI Japan Total Return Net + 5% ICE BOFAML French Governments Inflation-Linked + 5% EONIA + 5% MSCI Emerging Markets Total Return Net + 1.6% MSCI World Energy Total Return Net + 1.6% MSCI World Materials Total Return Net + 0.8% MSCI AC World (ACWI) Select Gold Miners Investable Market (IM) Total Return Net (in EUR)
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) Les présentes données sont fournies à titre informatif uniquement et ne sauraient constituer des indications quant à l'allocation future.
- 6) 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.
- 7) 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 Sport et Bien-être 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. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à la réglementation applicable en matière de dé-notification. 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 ou France ou la société de gestion par email au regulatory.allianzgi.com 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). Le Résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol sur <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. 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.