Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return Catégorie d'Actions WT13 (H2-JPY)

Allianz Global Investors

Géré par Allianz Global Investors GmbH, qui fait partie d'Allianz Global Investors

ISIN: LU1627326256
WKN: A2DSZ8

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de générer des rendements supérieurs ajustés du risque, tout au long d'un cycle de marché complet. La politique d'investissement vise à générer des rendements annualisés appropriés tout en tenant compte des opportunités et des risques sur les marchés mondiaux des actions, des options sur actions et des obligations (approche de rendement absolu).

Nous suivons une approche de gestion active visant à surperformer l'Indice de référence. Nous ne répliquons ni ne reproduisons l'Indice de référence pour la sélection et la pondération des actifs du fonds. Les actifs du Compartiment diffèrent donc de façon considérable de l'Indice de référence.

Les actifs du Compartiment sont principalement investis par nos soins dans un portefeuille monétaire/obligataire, y compris, mais sans s'y limiter, des obligations d'État françaises et allemandes à court terme libellées en euros. Le Compartiment utilise des options (longues/courtes et/ou d'achat/de vente) et des spreads d'options pour créer des « zones bénéficiaires » basées sur des options qui, à l'expiration des options, donneront lieu à un rendement positif pour le Compartiment. Le Compartiment peut combiner une exposition longue aux actions avec une stratégie de recouvrement d'options d'achat à découvert sur le marché monétaire, toutes deux principalement basées sur le marché des actions américain avec des indices d'actions américains (p. ex., le S&P 500). Nous pouvons acquérir des swaps de rendement total sur indices d'actions américains réguliers. La valeur totale du Compartiment peut fluctuer et le capital n'est pas garanti. En raison de l'utilisation intensive d'options, le Compartiment peut également perdre une valeur significative. Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des ABS/MBS dont la notation est d'au moins BBB-. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d'une notation d'au moins B- ou d'une notation comparable d'une agence de notation reconnue. Il est possible que nous n'investissions pas les actifs du Compartiment sur les Marchés émergents. Il est possible que les actifs du Compartiment ne soient pas investis dans des obligations à haut rendement. Si une obligation (hors ABS/MBS) est notée « high yield » (haut rendement) après son acquisition, la part de ces obligations est limitée à un maximum de 10 % des actifs du Compartiment. La Duration des actifs du Compartiment doit être inférieure à 12 mois.

L'exposition à la devise de base du fonds (EUR) sera couverte dans une large mesure face à la devise de référence de la catégorie d'actions (JPY), réduisant ainsi les risques et gains potentiels liés aux variations des taux de change.

Indice de référence : €STR (hedged into JPY).

Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable.

Nous réinvestissons les revenus dans le fonds.

Recommandation: la Catégorie d'Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d'investissement à moyen/long terme au moins.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

Profil de risque et de rendement

← Rendement généralement plus faible — Rendement généralement plus élevé →

← Risque généralement plus faible — Risque généralement plus élevé →

1	2	3	4	**5**	6	7

Cet indicateur de risque et rendement s'appuie sur les données de performance passées. Il ne constitue pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

La catégorisation du fonds n'est pas garantie et peut évoluer à l'avenir.

Même la catégorie 1, la plus basse, ne veut pas dire que l'investissement est sans risque.

Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie ?

Les fonds de catégorie 5 sont historiquement moyennement à très volatils. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds a fluctué à la hausse et à la baisse dans le passé. La valeur des parts d'un fonds de catégorie 5 peut moyennement à fortement fluctuer par rapport aux volatilités historiques observées.

Les risques significatifs suivants ne sont pas pleinement pris en compte par l' indicateur de risque et rendement:

Nous pouvons directement ou indirectement investir une part significative du fonds dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques, l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	0,71 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	15,00 % par an de tout rendement réalisé par le fonds qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir €STR (hedged into JPY) couvert en JPY.

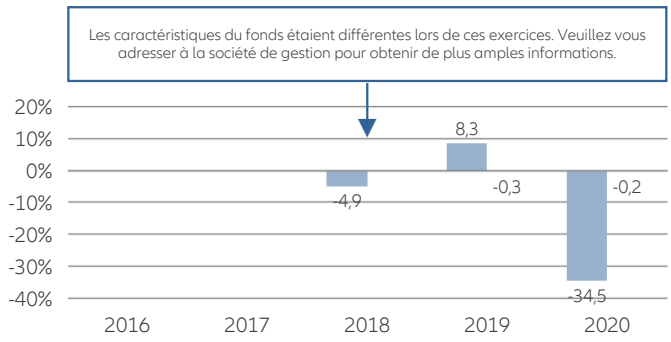
Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent parfois être inférieurs – veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds clos le 30.09.2020. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils n'incluent pas les coûts de transaction encourus lors de l'achat ou la vente d'actifs du fonds ni de commission de performance.

Lors du dernier exercice du fonds clos le 30.09.2020, la commission de performance était de 0,03 %.

Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des frais, y compris celui de la commission de performance, en consultant la section applicable du prospectus. La commission de performance peut également être facturée en cas de performance négative du fonds.

Performances passées



% de croissance du fonds

Indice de référence: à compter du 01.05.2018 EONIA (hedged into JPY), à compter du 01.10.2021 €STR (hedged into JPY)

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

La performance du fonds n'est pas liée à la performance de l'Indice de référence étant donné que nous ne répliquons ni ne reproduisons l'Indice de référence.

Les performances passées indiquées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée, de conversion et de sortie.

Le fonds a été lancé en 2016. Cette catégorie d'actions a été lancée le 22.06.2017.

Les performances du fonds ont été calculées en JPY.

En 2018, les objectifs et la politique d'investissement du fonds ont sensiblement évolué. Les précédentes performances ont été atteintes dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Informations pratiques

Dépositaire: State Street Bank International GmbH – succursale de Luxembourg

Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel en allemand peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse ou en consultant le site https://regulatory.allianzgi.com.

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, est le représentant et service de paiement en Suisse en ce qui concerne les parts distribuées en Suisse.

Les prix unitaires, ainsi que d'autres informations relatives au fonds (y compris d'autres catégories d'actions du fonds), sont disponibles en ligne à l'adresse https://regulatory.allianzgi.com.

Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris une description des méthodes de calcul des rémunérations et gratifications de certaines catégories de salariés ainsi que l'indication des personnes chargées de la répartition sont disponibles sur https://regulatory.allianzgi.com et sur demande et sans frais en version papier.

Le fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales au Luxembourg. Cela peut influer sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal pour obtenir de plus amples informations.

La responsabilité de Allianz Global Investors GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est un compartiment d'Allianz Global Investors Fund (le « fonds à compartiments multiples »). Vous pouvez procéder à la conversion dans des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples. Les frais d'entrée s'appliquent à la conversion. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports se rapportent à l'ensemble des compartiments du fonds à compartiments multiples.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH est agréée en Allemagne et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l'autorité de surveillance des services financiers.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 01.10.2021.