

Allianz Global Intelligent Cities - AT (H2-EUR) - EUR

Fonds mixte axé sur l'évolution des villes intelligentes et des communautés connectées

Allianz 
Global Investors

Objectif d'investissement

Le fonds se concentre sur les marchés mondiaux des actions et des obligations en mettant l'accent sur les sociétés qui contribuent à l'évolution des villes intelligentes et des communautés connectées. Son objectif d'investissement consiste à générer des revenus et une appréciation du capital sur le long terme.

Gérant

Stephen Jue
(depuis 24/6/2019)

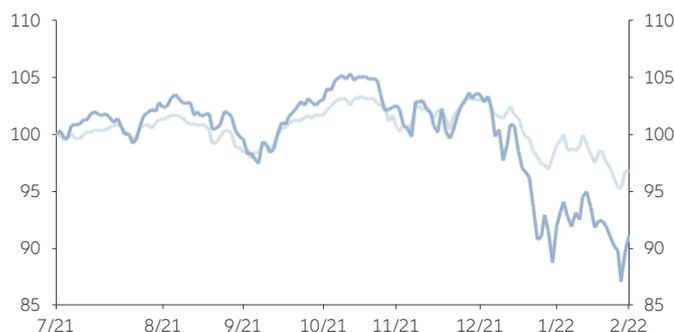
James Chen
(depuis 10/3/2021)

Justin Kass
(depuis 10/3/2021)

David Oberto
(depuis 10/3/2021)

Performance

depuis la création ¹



■ Fonds (valeur de base = 100) ■ Indice de référence (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%) ¹

	Fonds	Indice de référence
23/7/2021 - 28/2/2022	-8,94	-3,22

Le fonds en bref

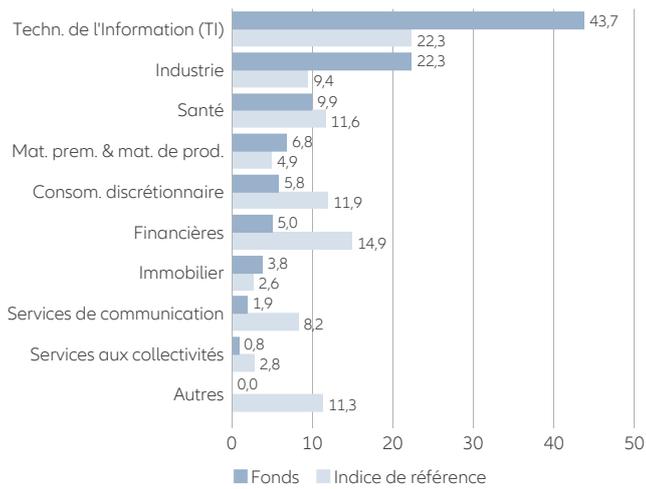
ISIN / N° d'identification du titre (Allemagne, WKN)	LU2362992013 / A3C TW0
Code Bloomberg / Code Reuters	ALGICAT LX
Indice de référence	70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (hedged into EUR) + 30% BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate (hedged into EUR)
EU SFDR Category ²	Article 6
Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH
Gestionnaire de fonds	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS U.S. LLC#ALLIANZ GLOBAL INVESTORS U.S. LLC
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Date de lancement	23/7/2021
Actifs sous gestion	203,63 millions EUR
Actifs nets de la part	0,03 millions EUR
Clôture de l'exercice	30/9/
Autorisation de commercialisation	AE, BN, CH, DE, ES, FR, GB, HK, IT, LU, MO, PT, SG

Ratios risque / bénéfice

Composante active (%) ³	90,51
Rendement sur dividendes (%) ⁴	1,22

Structure du fonds ⁵

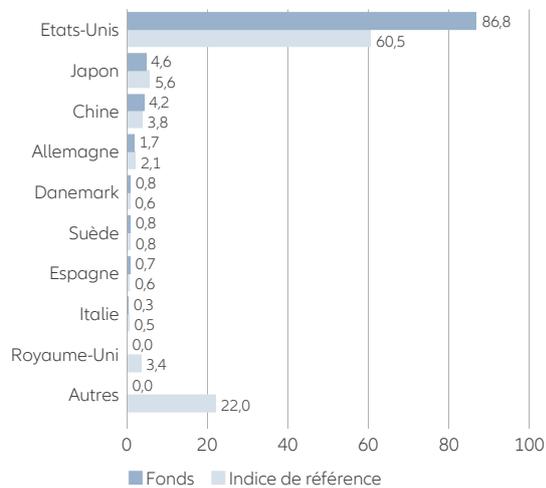
Composante actions par secteurs en %



10 principales lignes du fonds (%)

MARVELL TECHNOLOGY INC	1,81
ANALOG DEVICES INC	1,77
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,77
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,71
GENERAC HOLDINGS INC	1,70
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,69
APPLIED MATERIALS INC	1,67
AVANTOR INC US05352A1007	1,62
DAIKIN INDUSTRIES LTD	1,62
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,61
Total	16,97

par pays/répartition géographique en %



Structure des coûts

Frais d'entrée en % ⁶	5,00
Commission forfaitaire en % p.a. ⁶	actuellement 1,65 (max. 1,90)
TFE en % ⁷	1,69

Opportunités

- + Rendement potentiel élevé des actions sur le long terme
- + Paiement courant des intérêts sur les obligations, possibilités de plus-values en cas de baisse des taux d'intérêt
- + Investissements axés sur le domaine de l'évolution des villes intelligentes et des communautés connectées
- + Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active
- + Forte diversification au travers de nombreux titres individuels
- + Possibles gains de change concernant les catégories d'actions non couvertes dans la devise de l'investisseur

Risques

- Volatilité élevée des actions, risque de pertes. La volatilité du prix des parts du fonds peut être fortement accrue.
- Fluctuation des taux d'intérêt, baisse des cours des obligations en cas d'augmentation des taux
- Sous-performance possible du thème d'investissement
- Absence de garantie de réussite en matière d'analyse des titres individuels et de gestion active
- Participation limitée au potentiel des titres individuels
- Possibles pertes de change concernant les catégories d'actions non couvertes dans la devise de l'investisseur

EXCLUSIVEMENT DESTINÉ AUX DISTRIBUTEURS DE FONDS ET AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS

- 1) 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.
- 2) SFDR: règlement de l'UE sur la divulgation des informations financières durables. Information exacte au moment de la publication.
- 3) Mesure de la proportion des actifs du fonds n'étant pas investis conformément à l'indice de référence.
- 4) 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.**
- 5) Les présentes données sont fournies à titre informatif uniquement et ne sauraient constituer des indications quant à l'allocation future.
- 6) 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.
- 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. 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 concernant les instruments à revenu fixe à court terme) 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 Global Intelligent Cities est un compartiment de la SICAV Allianz Global Investors Fund, une société d'investissement à capital variable régie par les lois de Luxembourg. La valeur des actions libellés dans une devise différente de la devise de base peut être soumise à une volatilité fortement accrue. Cette dernière peut varier selon les différentes catégories d'actions présentes dans le compartiment. 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 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 (DIC) en Français, veuillez contacter la société de gestion Allianz Global Investors GmbH au pays de domicile du compartiment au Luxembourg ou la société de gestion par email ou 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 Frankfurt/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.