

Allianz Smart Energy - WT - EUR

Fonds en actions axé sur le secteur de l'énergie

Allianz 
Global Investors

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extra-financiers dans sa gestion.

Objectif d'investissement

Le fonds suit une stratégie alignée sur les objectifs de développement durable (« ODD ») des Nations Unies. À ce titre, l'équipe de gestion du fonds se concentre sur les sociétés fournissant des solutions qui créent des résultats environnementaux et sociaux positifs par leur contribution à un ou plusieurs ODD, avec l'application simultanée de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs. En outre, les sociétés sont analysées afin de s'assurer qu'elles ne causent pas de préjudice important aux objectifs d'investissement durable. Le fonds investit dans des sociétés dont les activités devraient tirer parti de l'implantation des véhicules électriques, du stockage d'énergie et du déploiement de sources d'énergies renouvelables. L'objectif d'investissement du fonds consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

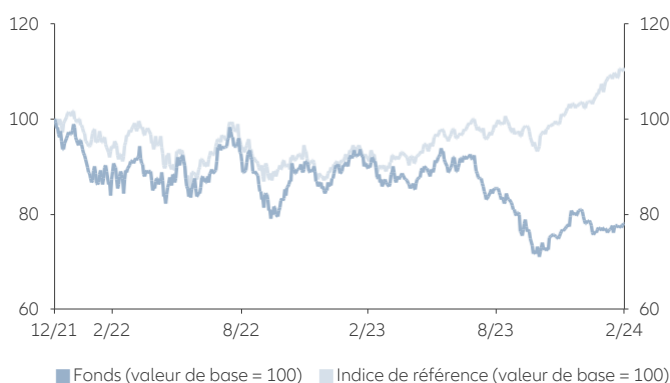


Gérant

David Finger
(depuis 30/10/2019)

Performance

depuis la création ¹



Performance annuelle (%) ¹

	Fonds	Indice de référence
8/12/2021 - 28/2/2022	-11,03	-5,63
28/2/2022 - 28/2/2023	0,75	-2,84
28/2/2023 - 29/2/2024	-12,87	20,68

Historique de performance (%) ¹

	YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig. p.a.	2021	2022	2023
Fonds	-3,43	1,60	2,92	-8,64	-12,87	-21,89	-10,51	-3,13	-12,28	-4,81
Indice de réf.	7,08	4,69	10,85	11,99	20,68	10,66	4,66	0,62	-13,01	18,06

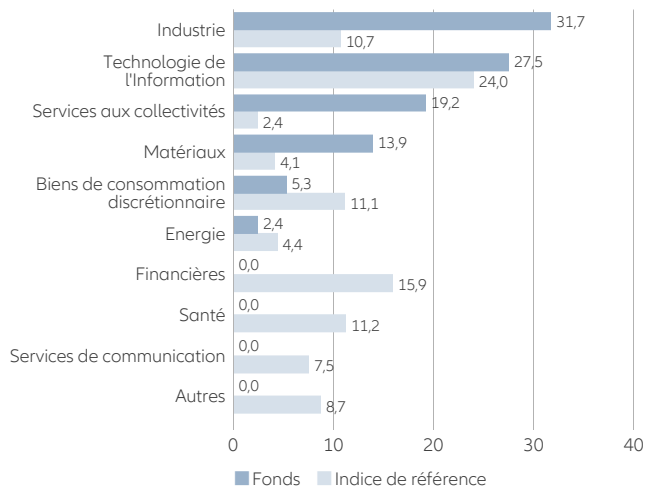
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en bref

ISIN / N° d'identification du titre (Allemagne, WKN)	LU2406543186 / A3C 5L5
Code Bloomberg / Code Reuters	ALASEWE LX
Indice de référence	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ²	Article 8
Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Gestionnaire de fonds	Allianz Global Investors GmbH
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Date de lancement	8/12/2021
Actifs sous gestion	266,76 millions EUR
Actifs nets de la part	27,46 millions EUR
Clôture de l'exercice	30/9/
Montant min. d'investissement (VP)	10 000 000 EUR
Autorisation de commercialisation	AT, BN, CH, DE, DK, FI, FR, HK, HR, LU, MO, NL, NO, SE, SG
Nombre de titres	47

Structure du fonds ³

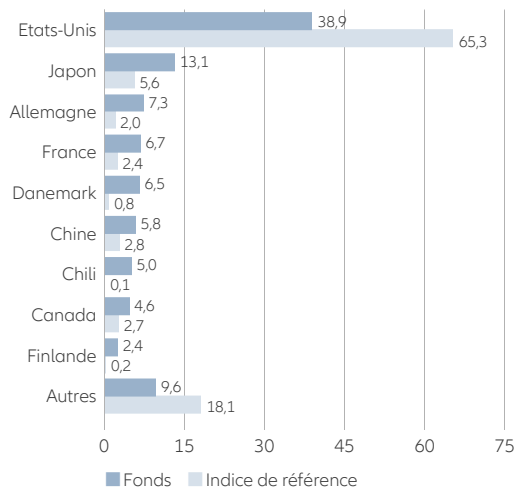
par secteur en %



10 principales lignes du fonds (%)

ANTOFAGASTA PLC	4,91
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,88
AIR LIQUIDE SA	4,36
ITRON INC	3,45
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,35
DENSO CORP	2,94
RENESAS ELECTRONICS CORP	2,90
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,66
GS YUASA CORP	2,59
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2,58
Total	34,62

par pays/répartition géographique en %



Structure des coûts

Commision forfaitaire en % p.a. ⁴	actuellement 0,70 (max. 1,03)
TFE en % ⁵	0,71

Opportunités

- + Rendement potentiel élevé des actions sur le long terme
- + Investissements axés sur le secteur de l'énergie
- + Possibilité de participation dans des titres individuels plus élevée en raison du niveau de concentration du portefeuille
- + Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active
- + Possibles gains de change concernant les catégories d'actions non couvertes dans la devise de l'investisseur
- + Le fonds se concentre sur les investissements durables

Risques

- Possibilité de volatilité élevée des actions et de pertes. La volatilité du prix des parts du fonds peut être fortement accrue.
- Sous-performance possible du thème d'investissement
- Dépendance plus élevée aux titres individuels en raison du niveau de concentration du portefeuille
- Absence de garantie de réussite en matière d'analyse des titres individuels et de gestion active
- Possibles pertes de change concernant les catégories d'actions non couvertes dans la devise de l'investisseur
- Une approche durable réduit l'univers d'investissement

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. Les frais d'entrée éventuels réduisent le capital engagé et la performance entamée
- 2) SFDR: règlement de l'UE sur la divulgation des informations financières durables. Information exacte au moment de la publication.
- 3) Les présentes données sont fournies à titre informatif uniquement et ne sauraient constituer des indications quant à l'allocation future.
- 4) 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.
- 5) 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 Smart Energy 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 (DICI) 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 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.