Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR

Fundusz akcji regionu Azji i Pacyfiku (bez Japonii)

Allianz Global Investors

Cel lokaty

Fundusz skupia się na rynkach akcji regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. Celem lokowania jest wypracowanie wzrostu kapitału w perspektywie długoterminowej.

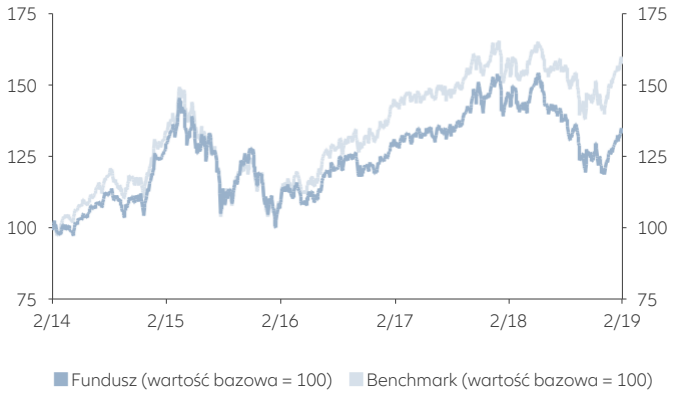


Menedżer funduszy

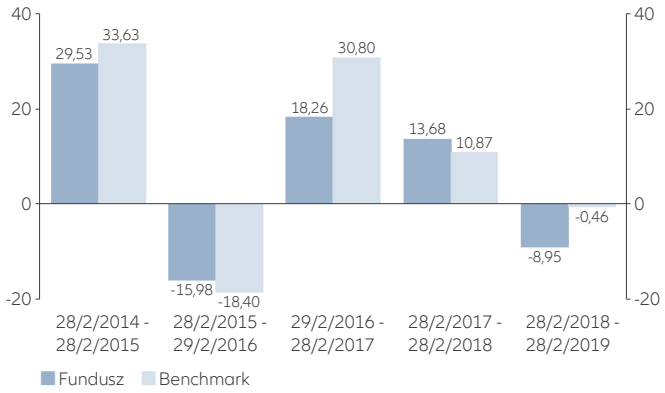
Raymond Chan
(od 11/1/2005)

Rozwój wartości

powyżej pięciu lat [1]



Roczna opłacalność w % [1]



Przebieg rozwoju wartości w % [1]

	1r	3l	3l p.a.	5l	5l p.a.	Od początku	Od początku p.a.	2014	2015	2016	2017	2018
Fundusz	-8,95	22,41	6,97	33,22	5,90	181,01	7,59	14,31	6,67	0,56	22,78	-17,65
Benchmark	-0,46	44,34	13,01	57,39	9,50	247,68	9,22	17,08	0,96	9,95	20,32	-9,58

Fakty dotyczące funduszu

ISIN / WKN	LU0204480833 / A0D LLG
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
Spółka Zarządzająca	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Zarządzający inwestycjami	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, Hong Kong
Bank Depozytów	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Data emisji	11/1/2005
Majątek funduszu	20,20 mln EUR
Majątek klasy akcji	18,55 mln EUR
Koniec roku finansowego	30/9/
Wypłata dywidendy w dniu 17/12/2018	0,031 EUR
Częstotliwość wypłat	co roku
Zezwolenie na dystrybucję	MC, DE, SK, GR, HK, IE, LU, NL, PL, PT, SG, SE, CH, GB, AT

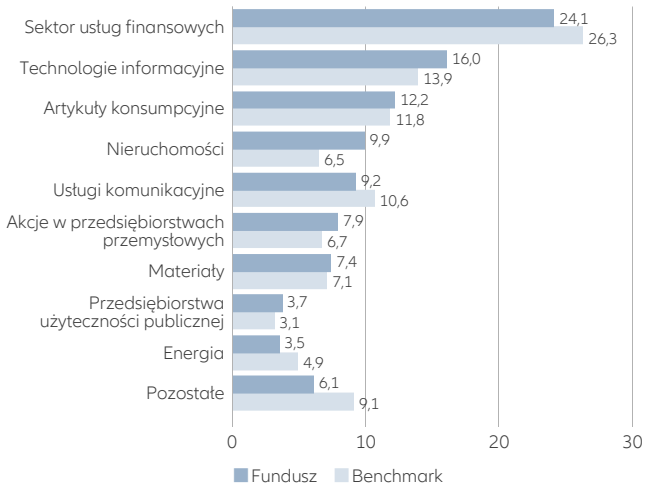
Stopy ryzyka/zwrotu

	3 lat	5 lat
Alfa (%)	-6,04	-3,59
Beta	1,00	0,98
Współczynnik korelacji	0,91	0,92
Stopa informacji	-1,28	-0,67
Wskaźnik Sharpe´a [2]	0,63	0,44
Wskaźnik Treynor'a	7,32	6,27
Tracking error (%)	4,73	5,37
Volatility (%) [3]	11,65	13,97

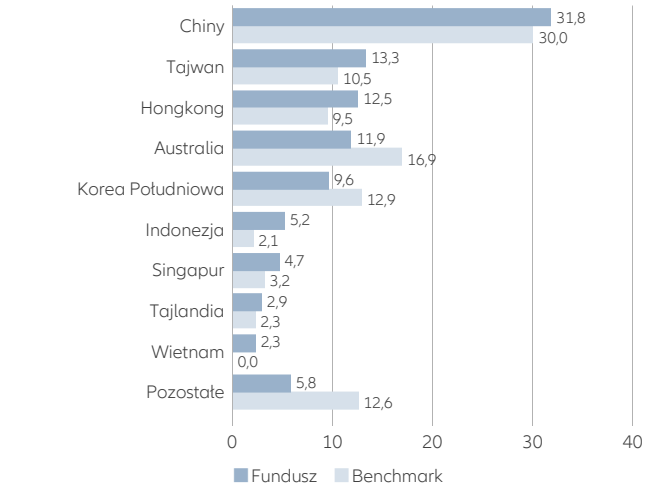
Udział aktywnego zarządzania (%) [4]	69,83
Zysk z tytułu dywidendy (%) [5]	2,74

Struktura funduszy [6]

według branż w %



według krajów w %



10 najważnieszych holdingów w %

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	5,86
TENCENT HOLDINGS LTD	5,84
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,42
QBE INSURANCE GROUP LTD	3,46
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,38
AIA GROUP LTD	2,94
ALLIANZ INDIA EQUITY-I USD	2,88
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2,63
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,56
W sumie	38,67

Struktura opłat

Narzut emisyjny w % [7]	5,00
Opłata łączna w % rocznie [7]	1,80
TER/Stopa Wydatków Całkow. w % [8]	1,80

Dodatkowe informacje o funduszu

Kod Bloomberg	RCMAPAX LX
Kod Reuters	ALLIANZGI01

Szansy

+ Wysoki potencjał zyskowności akcji w perspektywie długoterminowej
+ Ukierunkowane zaangażowanie w rynki akcji regionu Azji i Pacyfiku
+ Szczególny potencjał zysku przy inwestycjach w krajach gospodarek wschodzących
+ Możliwe zyski wynikające z kursu wymiany waluty inwestycji
+ Szerokie rozbicie na wiele pojedynczych pozycji
+ Możliwe dodatkowe przychody dzięki analizie poszczególnych walorów i aktywnemu zarządzaniu

Ryzyka

– Duże wahania cen akcji, możliwe straty kursowe. Potencjalnie duża zmienność (spadki) wartości udziałów w funduszu.
– Możliwe niższe od przeciętnych wyniki giełd regionu Azji i Pacyfiku
– Szczególne ryzyko wahań i strat przy inwestycjach w krajach gospodarek wschodzących
– Możliwe straty wynikające z kursu wymiany waluty inwestycji
– Ograniczony udział potencjału poszczególnych walorów
– Brak gwarancji sukcesu w zakresie analizy poszczególnych walorów i aktywnego zarządzania

1) Kalkulowane na bazie wartości aktywów netto, bez opłaty wstępnej, wypłata dywidendy reinwestowana. Obliczenia zgodnie z metodą definiowaną przez BVI, Niemieckie Zrzeszenie Firm Funduszowych. Jest to tylko rodzaj przewodnika i nie ma znaczenia indykacyjnego dla przyszłych rentowności. Obowiązuje to szczególnie w tym wypadku, gdy dane dot. rozwoju wartości inwestycji odnoszą się do bardzo krótkiego okresu - np. poniżej 12 miesięcy - a z tego powodu mają niewielkie znaczenie.
2) Sharpe Ratio podaje jak wygląda relacja pomiędzy zyskiem uzyskanym przez fundusz a ryzykiem lokaty. Przy czym porównuje się przyrost zysku funduszu z bezpieczną rynkową stopą oprocentowania do volatility (zmienności stopy zwrotu). Wartości negatywne nie są wymierne.
3) Volatility (zmienność stopy zwrotu) jest miarą rozmiaru wahań rozwoju wartości funduszu w trakcie określonego okresu.
4) Miara udziału aktywów funduszu inwestowanych w sposób różny od przyjętego benchmarku.
5) Zysk z tytułu dywidendy odpowiada wyrażonej w procentach wartości oczekiwanej dywidendy podzielonej przez aktualny kurs akcji. (eDyw/Kurs akcji) przy czym: eDyw = Kwota z ostatniej wypłaty dywidendy i ilość oczekiwanych wypłat dywidendy rocznie (np. oczekiwana dywidenda za akcje z kwartalną wypłatą dywidendy odpowiada dywidendzie za ostatni kwartał razy cztery). Zysk z tytułu dywidendy zależy zarówno od wysokości dywidendy, jak również od aktualnego kursu akcji, przy czym obie istotne wielkości mogą wciąż być narażone na ryzyko zmiany wartości. Zysk z tytułu dywidendy jest wskaźnikiem ustalanym na dany moment, bazującym na aktualnej wysokości dywidendy i aktualnym kursie akcji; **nie jest on więc właściwy jako wskaźnik dla przyszłych wyników funduszu akcyjnego.**
6) Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie stanowi wyznacznika przyszłej alokacji.
7) Jeśli przy zakupie udziałów w funduszu naliczany jest narzut emisyjny, może on zostać pobrany przez dystrybutora aż do wysokości 100 %. O dokładnej wysokości tej kwoty poinformuje dystrybutor w ramach doradztwa inwestycyjnego. Dotyczy to również wypłaty bieżącej prowizji od opłaty łącznej przez spółkę zarządzającą na rzecz dystrybutora. Opłata łączna obejmuje koszty określane dotąd jako opłata za zarządzanie, administrację i sprzedaż
8) TER (Stopa Wydatków Całkowitych): koszty w sumie (z wyjątkiem kosztów transakcji), którymi obciążony jest fundusz w trakcie ostatniego roku finansowego.

Disclaimer
Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Wartość inwestycji i dochód z niej mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać całości zainwestowanych kwot. Allianz Asia Pacific Equity jest subfunduszem Allianz Global Investors Fund SICAV, otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale zakładowym założonego zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. Wartość jednostek/tytułów uczestnictwa należących do klas jednostek/tytułów uczestnictwa Subfunduszu denominowanych w walucie bazowej może podlegać istotnie zwiększonej zmienności. Zmienność pozostałych klas jednostek/tytułów uczestnictwa może być różna. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią wiarygodnego wyznacznika przyszłych wyników. Jeśli waluta, w której przedstawione są historyczne stopy zwrotu, różni się od waluty kraju inwestora, powinien on mieć świadomość, że w związku z wahaniami kursu walutowego stopa zwrotu może okazać się wyższa lub niższa po przeliczeniu na walutę lokalną inwestora. Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie powinien być traktowany jako zachęta ani zaproszenie do składania ofert, do zawarcia umowy ani do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Produkty lub papiery wartościowe omówione w niniejszym dokumencie mogą nie być dostępne w sprzedaży we wszystkich jurysdykcjach lub dla niektórych kategorii inwestorów. Dokument jest przeznaczony do dystrybucji wyłącznie w zakresie dozwolonym właściwymi przepisami prawa, a w szczególności nie jest przeznaczony dla rezydentów i/lub obywateli Stanów Zjednoczonych. Zawarte w niniejszym dokumencie omówienie możliwości inwestycyjnych nie uwzględnia konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, wiedzy, doświadczenia ani szczególnych potrzeb danego inwestora, a ponadto w zakresie takich możliwości inwestycyjnych nie wydaje się żadnych gwarancji co do ich faktycznej realizacji. Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie, które mogą ulegać zmianie bez uprzedniego zawiadomienia, są poglądami i opiniami emitentów aktualnymi na dzień publikacji. Użyte dane pochodzą z różnych źródeł, przy czym zakłada się, że są one poprawne i rzetelne, choć nie podlegały niezależnej weryfikacji; nie gwarantuje się ich dokładności ani kompletności oraz nie przyjmuje się odpowiedzialności za żadne bezpośrednie ani wynikowe straty powstałe w związku z ich wykorzystaniem, chyba że spowodowane zostaną rażącym zaniedbaniem lub świadomą niewłaściwą realizacją obowiązków. Warunki bazowej oferty lub umowy, która mogła zostać lub zostanie złożona bądź zawarta, mają moc nadrzędną i obowiązującą. Proszę skontaktować z się ze spółką zarządzającą Allianz Global Investors GmbH w kraju siedziby funduszu, tzn. w Luksemburg lub z emitentem pod adresem wskazanym poniżej lub za pośrednictwem strony internetowej www.allianzgi-regulatory.eu w celu uzyskania bezpłatnego egzemplarza prospektu informacyjnego, dokumentów założycielskich, informacji o dziennych cenach funduszy, kluczowych informacji dla inwestorów oraz ostatniego raportu rocznego i półrocznego. Przed podjęciem decyzji o inwestycji proszę dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami, ponieważ wyłącznie one mają wiążący charakter. Niniejszy dokument jest dokumentem o charakterze marketingowym wydanym przez Niniejszy dokument ma charakter komunikatu marketingowego wydanego przez Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, spółkę inwestycyjną z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Niemczech pod adresem Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt nad Menem, wpisaną do rejestru prowadzonego przez sąd we Frankfurcie nad Menem pod numerem HRB 9340, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Niniejszy komunikat nie spełnia wszystkich wymogów prawnych dotyczących gwarancji bezstronności porad inwestycyjnych i porad dotyczących strategii inwestycyjnych i zakaz handlu przed opublikowaniem takich porad nie ma zastosowania do niniejszego komunikatu. Powielanie, publikowanie lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie treści niniejszego dokumentu jest zabronione.