

Allianz European Equity Dividend - AT - EUR

Dostępny w PLN

Fundusz europejskich akcji dywidendowych

Cel lokaty

Fundusz skupia się na zaangażowaniu w akcje europejskich przedsiębiorstw, oferujących odpowiednio duży poziom wypłacanej dywidendy. Celem lokowania jest wypracowanie wzrostu kapitału w perspektywie długoterminowej.

Menedżer funduszy



Grant Cheng
(od 1/6/2022)

Andrew Koch
(od 8/7/2024)

Rozwój wartości

powyżej pięciu lat ¹



Roczna opłacalność w % ¹

	Fundusz	Benchmark
31/7/2015 - 31/7/2016	-8,17	-11,38
31/7/2016 - 31/7/2017	12,64	13,54
31/7/2017 - 31/7/2018	4,32	6,44
31/7/2018 - 31/7/2019	-6,25	1,61
31/7/2019 - 31/7/2020	-13,58	-7,06
31/7/2020 - 31/7/2021	20,78	32,13
31/7/2021 - 31/7/2022	-3,87	-1,26
31/7/2022 - 31/7/2023	12,44	10,63
31/7/2023 - 31/7/2024	13,71	12,77
31/7/2024 - 31/7/2025	7,15	7,62

Przebieg rozwoju wartości w % ¹

	YTD	1m	3m	6m	1r	3l	3l p.a.	5l	5l p.a.	10l	10l p.a.	Od początku	Od początku p.a.	2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz	8,12	0,58	1,99	1,68	7,15	37,00	11,06	59,06	9,73	39,05	3,35	265,14	8,22	-13,61	16,02	-6,59	15,92	8,08
Benchmark	9,34	0,73	4,10	2,70	7,62	34,26	10,32	75,15	11,86	77,16	5,89	399,04	10,30	-3,32	25,13	-9,49	15,83	8,59

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Fakty dotyczące funduszu

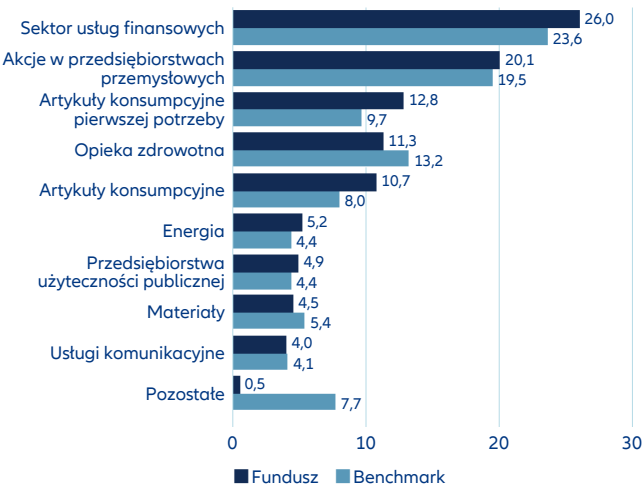
ISIN / WKN	LU0414045822 / A0R F5H
Kod Bloomberg / Kod Reuters	ARCMEAT LX / ALLIANZGI01
Benchmark	MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ²	Article 8
Spółka Zarządzająca	Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg
Zarządzający inwestycjami	Allianz Global Investors GmbH & Allianz Global Investors UK Ltd
Bank Depozytów	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Data emisji	10/3/2009
Majątek funduszu	1 864,40 mln EUR
Majątek klasy akcji	236,25 mln EUR
Koniec roku finansowego	30/9/
Tezauryzacja (wycofanie z obiegu) na dzień 31/12/2017	1,988 EUR
Zezwolenie na dystrybucję	AT, BE, BH, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HR, HU, IE, IT, KR, LU, MO, NL, NO, PL, SE, SG, SK, TW
Liczba gospodarstw	47

Stopy ryzyka/zwrotu

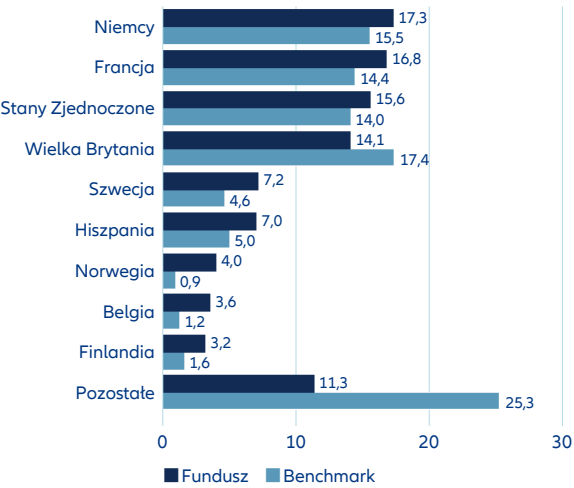
	3 lat	5 lat
Alfa (%)	0,75	-2,14
Beta	0,87	0,94
Współczynnik korelacji	0,95	0,94
Stopa informacji	0,20	-0,46
Wskaźnik Sharpe'a ³	0,75	0,60
Wskaźnik Treynor'a	9,35	8,62
Tracking error (%)	3,67	4,67
Volatility (%) ⁴	10,85	13,53
Udział aktywnego zarządzania (%) ⁵	75,13	
Zysk z tytułu dywidendy (%) ⁶	4,11	

Struktura funduszy ⁷

według branż w %



według krajów/obszarów w %



10 najważniejszych holdingów w % ⁸

SIEMENS AG-REG	4,43
KBC GROUP NV	3,42
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,32
VOLVO AB-B SHS	3,23
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,20
TOTALENERGIES SE	3,09
NORDEA BANK ABP	3,07
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3	2,91
GSK PLC	2,77
SANOFI	2,66
W sumie	32,10

Struktura opłat

Narzut emisyjny w % ⁹	5,00
Opłata tączna w % rocznie ⁹	1,80
TER/Stopa Wydatków Całkow. w % ¹⁰	1,85

Szansy

- + Wysoki potencjał zyskowności akcji w perspektywie długoterminowej
- + Ukierunkowane zaangażowanie na europejskich giełdach
- + Ponadprzeciętne wyniki akcji dywidendowych na poszczególnych etapach inwestycji
- + Szerokie rozbieżności na wiele pojedynczych pozycji
- + Możliwe dodatkowe przychody dzięki analizie pojedynczych walorów i aktywnemu zarządzaniu

Ryzyka

- Duże wahania cen akcji, możliwe straty kursowe. Potencjalnie duża zmienność (spadki) wartości udziałów w funduszu.
- Możliwe stosunkowo słabe wyniki giełd europejskich
- Możliwe tymczasowo poniżej przeciętnych wyniki akcji dywidendowych
- 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 BVL, Niemieckie Zrzeszenie Firm Funduszy. 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) Ten fundusz został sklasyfikowany jako artykuł 8 zgodnie z SFDR: rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania. Informacje dokładne w momencie publikacji. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę wszystkie cechy i/lub cele funduszu opisane w prospekcie emisyjnym i dokumencie dla kluczowych inwestorów (regulatory.allianzgi.com).
- 3) 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.
- 4) Volatility (zmienność stopy zwrotu) jest miarą rozmiaru wahań rozwoju wartości funduszu w trakcie określonego okresu.
- 5) Miara udziału aktywów funduszu inwestowanych w sposób różny od przyjętego benchmarku.
- 6) 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 ustalany na dany moment, bazującym na aktualnej wysokości dywidendy i aktualnym kursie akcji; **nie jest on więc właściwy jako wskaźnik dla przyszłych wyników funduszu akcyjnego.**
- 7) Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie stanowi wyznacznika przyszłej alokacji.
- 8) Papiery wartościowe wymienione w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią rekomendacji ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek konkretnego papieru wartościowego. Te papiery wartościowe niekoniecznie będą wchodzić w skład portfela w momencie ujawnienia niniejszego dokumentu lub w jakimkolwiek innym późniejszym terminie.
- 9) 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 prowizji od opłaty łącznej przez spółkę zarządzającą na rzecz dystrybutora. Opłata łączna obejmuje koszty określone dotąd jako opłata za zarządzanie, administrację i sprzedaż
- 10) TER (ogółem): Koszty całkowite (bez kosztów transakcyjnych) poniesione przez fundusz w ostatnim roku gospodarczym. TER (w odniesieniu do funduszu funduszy): Koszty przypadające na poziomie majątku odrębnego (bez kosztów transakcyjnych). Ponieważ majątek odrębny zawiera w okresie sprawozdawczym inne jednostki inwestycyjne („fundusz celowy”), na poziomie funduszu celowego mogą wystąpić dalsze koszty, opłaty i wynagrodzenia.

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 European Equity Dividend 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 zwiększonej zmienności. Zmienność pozostałych klas jednostek/tytułów uczestnictwa może być różna i potencjalnie wyższa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. 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. Spółka zarządzająca może podjąć decyzję o wycofaniu się z uzgodnień dotyczących wprowadzenia do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania zgodnie z rozporządzeniem o wycofaniu zgłoszenia. Poglądy i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia i stanowią poglądy i opinie emitentów niniejszego dokumentu aktualne na dzień publikacji. Użyte dane pochodzą z różnych źródeł. Zakłada się, że są to dane prawidłowe i rzetelne w momencie publikacji. Warunki przewidziane w danej ofercie, która mogła zostać lub zostanie złożona lub umowie, która mogła zostać lub zostanie zawarta, zachowują zawsze moc nadrzędną. Proszę skontaktować z się ze spółką zarządzającą Allianz Global Investors GmbH w kraju siedziby funduszu, tzn. w Luksemburgu lub z emitentem pod adresem wskazanym poniżej lub za pośrednictwem strony internetowej regulatory.allianzgi.com 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). Streszczenie praw inwestorów jest dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim na stronie <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. Powielanie, publikowanie lub przekazywanie w jakiegokolwiek formie treści niniejszego dokumentu jest zabronione.