

Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR

Fundusz akcji z Brazylii, Rosji, Indii i Chin

Allianz 
Global Investors

Cel lokaty

Fundusz skupia się na rynkach akcji Brazylii, Rosji, Indii i Chin (państwa BRIC). Fundusz może również inwestować maksymalnie jedną trzecią swoich aktywów w akcje lub porównywalne lokaty poza państwami BRIC. Celem lokowania jest wypracowanie wzrostu kapitału w perspektywie długoterminowej.



Menedżer funduszy

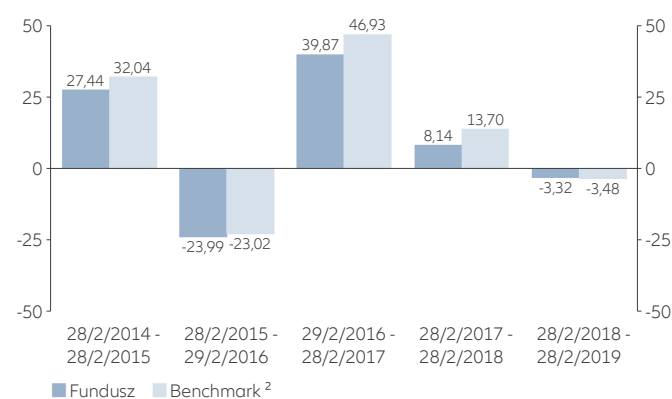
Kunal Ghosh
(od 1/6/2015)

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	-3,32	46,23	13,50	41,64	7,21	70,28	4,05	3,27	-3,78	19,85	13,76	-8,97
Benchmark ²	-3,48	61,25	17,26	63,89	10,38	164,20	7,51	5,77	-2,84	26,16	20,59	-10,27

Fakty dotyczące funduszu

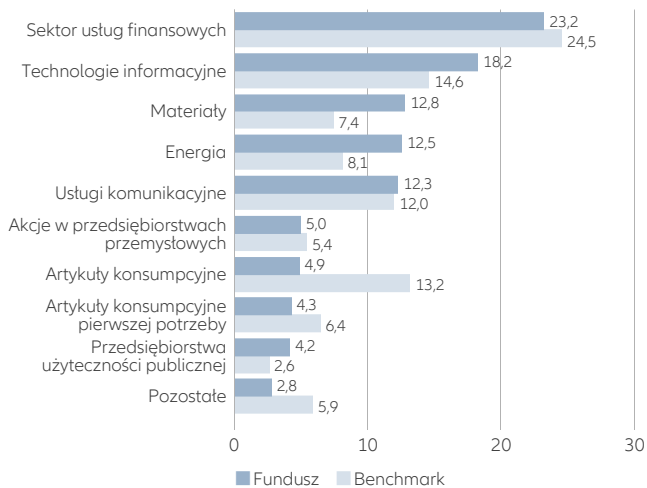
ISIN / WKN	LU0293313671 / A0M PEU
Benchmark ²	MSCI Emerging Markets Total Return (Net)
Spółka Zarządzająca	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Zarządzający inwestycjami	Allianz Global Investors U.S. LLC, San Diego
Bank Depozytów	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Data emisji	29/5/2007
Majątek funduszu	126,02 mln EUR
Majątek klasy akcji	19,52 mln EUR
Koniec roku finansowego	30/9/
Zezwolenie na dystrybucję	FR, HU, DE, SK, GR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, ES, SE, CH, TW, GB, AT, LI

Stopy ryzyka/zwrotu ¹

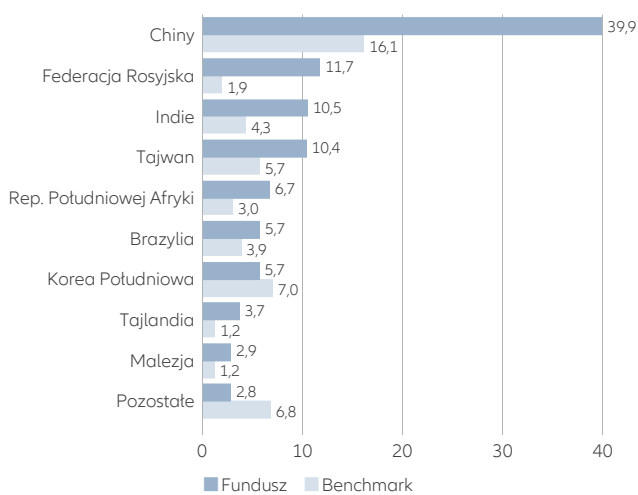
	3 lat	5 lat
Alfa (%)	-3,76	-3,17
Beta	0,90	0,92
Współczynnik korelacji	0,95	0,93
Stopa informacji	-0,91	-0,57
Wskaźnik Sharpe'a ³	1,14	0,49
Wskaźnik Treynor'a	15,44	8,13
Tracking error (%)	4,11	5,55
Volatility (%) ⁴	12,19	15,16
Udział aktywnego zarządzania (%) ⁵		74,14
Zysk z tytułu dywidendy (%) ⁶		4,28

Struktura funduszy ⁷

według branż w %



według krajów w %



Struktura opłat

Narzut emisyjny w % ⁸	Aktualnie 2,00 (maks. 5,00)
Opłata łączna w % rocznie ⁸	3,00
TER/Stopa Wydatków Całkow. w % ⁹	3,04

10 najważniejszych holdingów w %

TENCENT HOLDINGS LTD	5,81
CHINA MOBILE LTD	4,75
LUKOIL PJSC-SPON ADR	4,63
INFOSYS LTD	3,86
LENOVO GROUP LTD	3,76
WEICHAI POWER CO LTD-H	3,49
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,10
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,81
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	2,78
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,63
W sumie	37,62

Dodatkowe informacje o funduszu

Kod Bloomberg	RCMBRCT LX
Kod Reuters	ALLIANZGI01

Szansy

- + Wysoki potencjał zyskowności akcji w perspektywie długoterminowej
- + Ukierunkowane zaangażowanie na giełdach państw BRIC
- + Szczególny potencjał zysku przy inwestycjach w krajach gospodarek wschodzących
- + Możliwe zyski wynikające z kursu wymiany waluty inwestycji
- + Szerokie rozbieżności 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 w państwach BRIC
- 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) Podstawa obliczeń: Wartość tytułu uczestnictwa (nie uwzględniono opłat manipulacyjnych); zyski inwestowane ponownie. Obliczenie metodą BVI. Wcześniejsze wyniki nie są pewnym wskaźnikiem dla wyników w przyszłości. Należne opłaty manipulacyjne redukują zainwestowany kapitał oraz prezentowane wyniki. Wszystkie wyniki Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR przed datą założenia 29/05/2007 r. dotyczą innego funduszu inwestycyjnego Allianz BRIC Stars, otwartego funduszu inwestycyjnego założonego zgodnie z prawem luksemburskim i zarządzanego przez Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt, czyli Allianz BRIC Stars – A – EUR (ISIN LU0224575943) założonego 27/09/2005 r. Nie oznacza to, że fundusz Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR osiągnie w przyszłości porównywalne wyniki.
- 2) Historia cen odniesienia: do 14/07/2016 r. 25% MSCI Brasilien Total Return (Net) + 25% MSCI Russland Total Return (Net) + 25% MSCI Indien Total Return (Net) + 25% MSCI China Total Return (Net)
- 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 ustalonym 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) 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 określone dotąd jako opłata za zarządzanie, administrację i sprzedaż
- 9) TER (Stopa Wydatków Catkowiowych): 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 GEM Equity High 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 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 podlegają 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 Luksemburgu 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 jakiegokolwiek formie treści niniejszego dokumentu jest zabronione.