

VermögensManagement Chance - A - EUR

Fonds mixte flexible avec profil offensif

Allianz 
Global Investors

Objectif d'investissement

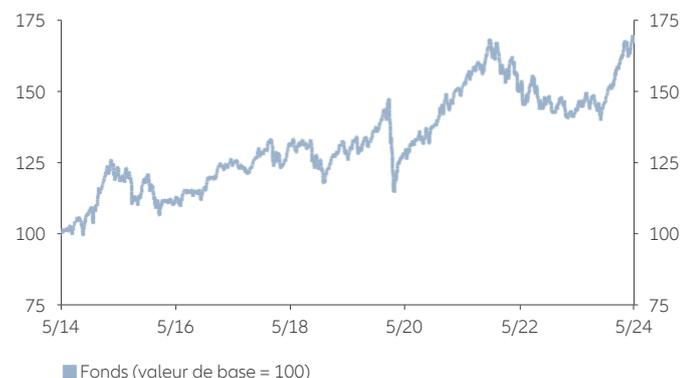
Le fonds investit dans diverses catégories d'actifs, principalement des actions et des obligations. Le fonds investit dans des titres et/ou des fonds cibles qui favorisent des caractéristiques environnementales et/ou sociales et/ou ont pour objectif l'investissement durable. Le fonds investit dans des titres et/ou des fonds cibles qui ont pour objectif de favoriser les caractéristiques environnementales ou sociales ou d'investir de manière durable. L'allocation cible aux actions est à tout moment comprise entre 30 % et 100 % maximum, et l'allocation cible aux obligations est à tout moment comprise entre 0 % et 70 % maximum. Des placements sur le marché monétaire et dans des investissements alternatifs sont également possibles. Les allocations à chaque catégorie d'actifs peuvent fluctuer et seront adaptées en vue de refléter l'évaluation des marchés de capitaux par l'Équipe de gestion du fonds. La structure du fonds est orientée vers les opportunités sur le long terme. L'objectif d'investissement du fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital sur le long terme.

Gérant

Team Approach
(depuis 1/7/2016)

Performance

sur 10 ans ¹



Performance annuelle (%) ^{1 2}

	Fonds hors frais d'entrée	Fonds avec frais d'entrée
31/5/2014 - 31/5/2015	23,41	19,23
31/5/2015 - 31/5/2016	-8,55	-
31/5/2016 - 31/5/2017	10,79	-
31/5/2017 - 31/5/2018	4,80	-
31/5/2018 - 31/5/2019	-2,65	-
31/5/2019 - 31/5/2020	0,50	-
31/5/2020 - 31/5/2021	18,11	-
31/5/2021 - 31/5/2022	0,76	-
31/5/2022 - 31/5/2023	-5,30	-
31/5/2023 - 31/5/2024	15,43	-

Historique de performance (%) ¹

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	10A	10A p.a.	D.orig.	D.orig. p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,51	0,93	4,48	13,51	15,43	10,14	3,27	30,73	5,51	66,75	5,25	86,79	3,86	18,80	0,38	19,09	-14,70	6,93

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en bref

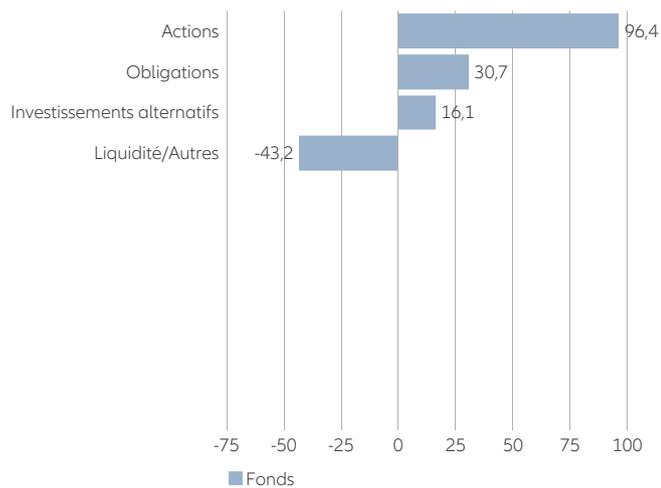
ISIN / N° d'identification du titre (Allemagne, WKN)	LU0321021585 / AOM 16U
Indice de référence ³	No Benchmark
EU SFDR Category ⁴	Article 8
Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Gestionnaire de fonds	Allianz Global Investors GmbH
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Date de lancement	27/11/2007
Actifs sous gestion	1 702,44 millions EUR
Clôture de l'exercice	31/12/
Distribution des revenus au 15/4/2024	2,646 EUR
Intervalles des distributions	annuelle
Autorisation de commercialisation	DE, LU
Nombre de titres	48

Ratios risque / bénéfice

	3 ans	5 ans
Ratio de Sharpe ⁵	0,16	0,42
Volatilité (%) ⁶	9,86	10,98

Structure du fonds ⁷

Répartition du portefeuille par type d'actifs en %



9 principales lignes du fonds (%)

X MSCI USA ESG 1C	10,80
ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT	7,84
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES IE000R85HL30	6,38
INVESCO S&P 500 ESG ACC	6,17
UBS ETF MSCI USA SRI USD ACC	4,01
ALLIANZ COMMODITIES-W9 USD	3,38
GLG JAPAN COREALPHA-IXX HEUR	3,37
T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-IUSD	3,36
ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E	3,22
Total	48,53

Structure des coûts

Frais d'entrée en % ⁸	actuellement 3,50 (max. 6,00)
Commission forfaitaire en % p.a. ⁸	2,50
TFE en % ⁹	2,95

- 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) Base de calcul : valeur par part (droits d'entrée de la première année d'investissement inclus) ; distributions réinvesties. Calcul conforme à la méthode du BVI. L'évolution de la performance dans ce modèle de calcul repose sur un montant d'investissement de 1 000 euros et sera apuré des frais suivants : droits d'entrée à hauteur de 3,50 % (réduction du montant d'investissement le jour du placement à hauteur de 33,82 euros) sur la première année d'investissement. Dans le cadre de la gestion des dépôts, il se peut que la performance soit réduite par l'application de frais de garde annuels. La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs.
- 3) Historique de l'indice de référence jusqu'à 31/05/2013 80% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET), 15% JP MORGAN EMU BOND INDEX 3 TO 5 Y RETURN, 5% MONEY MARKET EURIBOR (3 MONTHS MATURITY) (EUR) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
- 4) Ce fonds a été classé en tant qu'article 8 dans le cadre du SFDR : Règlement de l'UE relatif à la divulgation d'informations sur la finance durable. Informations exactes au moment de la publication. Les investisseurs doivent tenir compte de toutes les caractéristiques et/ou de tous les objectifs du fonds, tels qu'ils sont décrits dans son prospectus et son document clé pour l'investisseur (regulatory.allianzgi.com) (ici).
- 5) Le ratio Sharpe est un indice de référence permettant de mesurer isolément la performance du fonds corrigé du risque. Dans le numérateur figure la différence entre le rendement mensuel moyen du fonds et un taux d'intérêt sans risque. Dans le dénominateur figure la déviation standard mensuelle de cette différence que l'on peut aussi appeler rendement excédentaire. Des valeurs négatives ne sont pas significatives.
- 6) La volatilité mesure la propension des actifs du fonds à varier significativement à la hausse ou à la baisse pendant un laps de temps déterminé.
- 7) Les présentes données sont fournies à titre informatif uniquement et ne sauraient constituer des indications quant à l'allocation future.
- 8) 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.
- 9) 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.

VermögensManagement Chance est un fonds de droit luxembourgeois. La volatilité (soit les fluctuations de la valeur) des unités/parts du compartiment peut être élevée. 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 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>. 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.