

ALLIANZ ACTIONS EURO PME-ETI - RC - EUR

30/04/2017

Action

Objectif de gestion

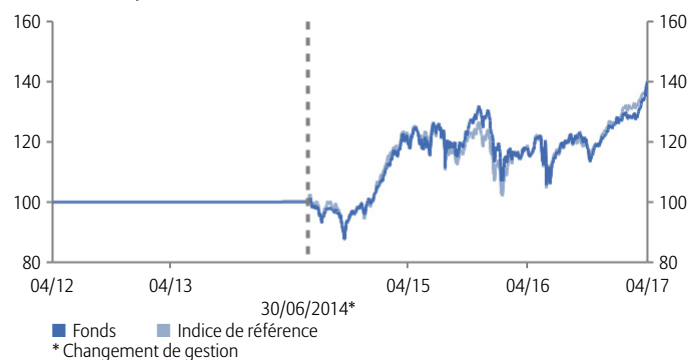
L'objectif de gestion est d'offrir une performance supérieure à celle du marché actions de Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des entreprises cotées de Taille intermédiaire (ETI) de l'Union Européenne.

Gérant

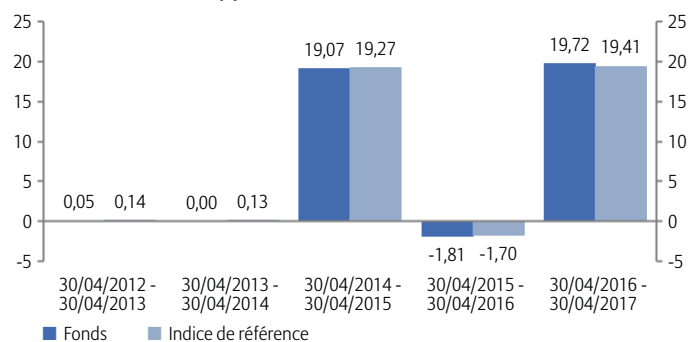
Michael Schopf
(depuis 01/09/2016)

Performances

Evolution de la performance sur 5 années



Performances annuelles (%)



Performances (%)

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	Orig.	Orig. p.a.	2012	2013	2014	2015	2016
Fonds	12,99	6,96	11,07	19,43	19,72	39,97	11,86	40,04	6,97	48,64	4,18	0,19	-0,05	1,33	28,66	-4,97
Indice de réf.	12,13	4,71	10,81	19,16	19,41	40,00	11,87	40,38	7,02	51,38	4,37	0,24	0,09	0,07	23,20	1,34

La période 1 mois s'entend depuis le 31 mars 2017, 3 mois depuis le 31 janvier 2017, 6 mois depuis le 31 octobre 2016, YTD depuis le 30 décembre 2016, 1 an depuis le 29 avril 2016, 3 ans depuis le 30 avril 2014, 5 ans depuis le 30 avril 2012, Origine depuis le 20 août 2007.

Caractéristiques du fonds

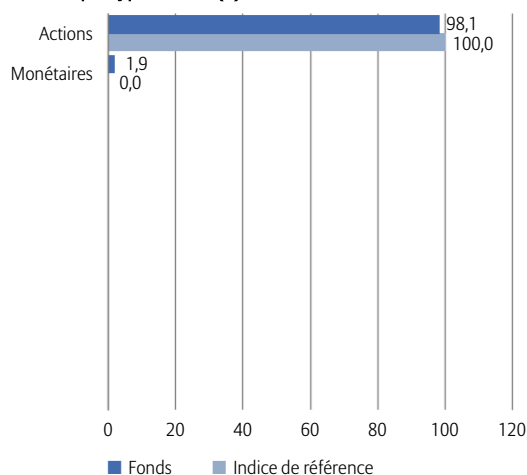
Code ISIN	FR0000994782
Indice de référence	MSCI Europe Small + Micro Cap Total Return (Net)
Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH - Francfort
Gestionnaire de fonds	Allianz Global Investors GmbH - Francfort
Banque dépositaire	Société Générale
Date de lancement	16/06/2003
Actif net total (toutes parts)	64,15 M. EUR
Actif net	15,47 M. EUR
Clôture de l'exercice	31/12/

Indicateurs de risque

	52 Semaines
Alpha Jensen (%)	1,97
Beta	0,92
Coefficient de corrélation	0,91
Ratio d'information	0,07
Ratio de Sharpe	1,84
Tracking Error ex post (%)	4,61
Volatilité du fonds (%)	10,90
Volatilité de l'indice de référence (%)	10,82

Structure des fonds

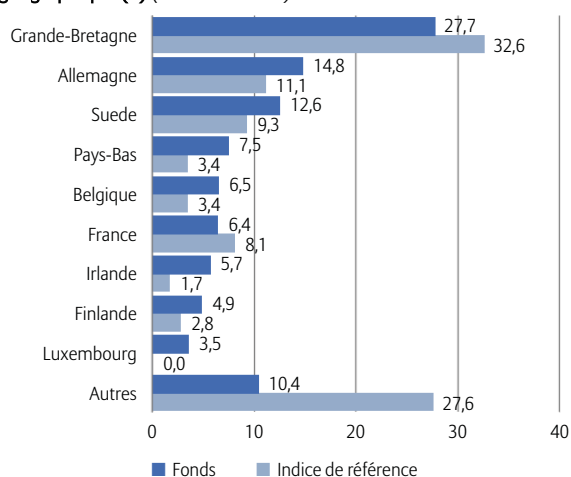
Répartition du portefeuille par type d'actifs (%)¹



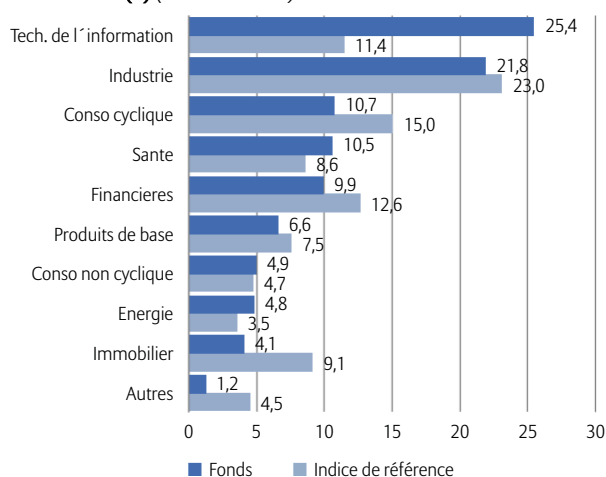
Principales lignes (%)

TROAX GROUP AB SE0006732392	2,73
KEYWORDS STUDIOS PLC	2,37
LOTUS BAKERIES	2,26
STAFFLINE GROUP PLC	2,24
RESTORE PLC	2,05
SOLUTIONS 30 SE	1,99
AUMANN AG	1,88
ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC	1,81
COMET HOLDING AG-REG	1,72
FINCOBANK SPA EQ0000000019705819	1,71
Total	20,76

Répartition géographique (%) (Hors monétaire)



Répartition sectorielle (%) (Hors monétaire)



Structure des coûts

Frais d'entrée (%)	1,00
Frais de gestion directs (% p.a.)	2,05
TFE (%)	2,06

Informations complémentaires relatives au fonds

Classification AMF	actions des pays de l'Union Européenne
Fréquence de distribution	Annuelle avec possibilité d'acomptes
Affectation des résultats	capitalisation
Fréquence de valorisation	quotidienne

Opportunités

- + Un accès aux PME et ETI de l'union européenne. Un fonds éligible aux dispositifs fiscaux avantageux du PEA, du PEA-PME et du Contrat Vie Génération. Une expertise reconnue d'Allianz Global Investors.

Risques

- L'OPCVM n'offrant pas de garantie, il suit des fluctuations de marché pouvant l'amener à ne pas restituer le capital investi. Le FCP sera principalement exposé aux risques suivants: risque lié au marché actions- risque lié à l'investissement dans les micro, petites et moyennes capitalisations- risque de change- impact des produits dérivés- risque de contrepartie- risque sectoriel et géographique.

¹ Le fonds est composé au minimum et en permanence de 80% d'actions éligibles au PEA et PEA-PME, soit des actions de l'union européenne émises par des sociétés qui respectent les critères suivants : moins de 5000 salariés, d'une part, chiffres d'affaires annuel inférieur à 1500 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 2 000 millions d'euros, d'autre part

Données au 30/04/2017, Source: Allianz Global Investors

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 son capital investi. La valeur des parts peut être soumise à une volatilité fortement accrue. Cette dernière peut varier selon les différentes catégories de parts présentes dans le fonds. 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. 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, mais elles n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. L'exactitude ou l'exhaustivité de ces données/informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant de leur utilisation est déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. 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, succursale France au pays de domicile du fonds en France ou par email au <http://www.allianzgi.fr/tous-nos-produits/> ou par voie

postale à l'adresse suivante : Allianz Global Investors Succursale française 3, bd des Italiens, 75113 Paris Cedex 02

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 incorporée 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). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, succursale France, 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.

Méthodologies disponibles sur le site internet: www.allianzgi.fr