

Allianz Asia Pacific Equity - I - EUR

30/4/2017

Fonds d'actions de la région Asie-Pacifique (hors Japon)

Objectif d'investissement

Le Fonds cible essentiellement les marchés d'actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.



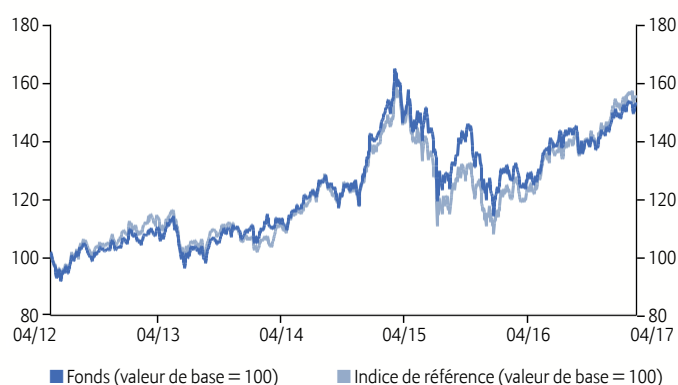
Gérant

Raymond Chan

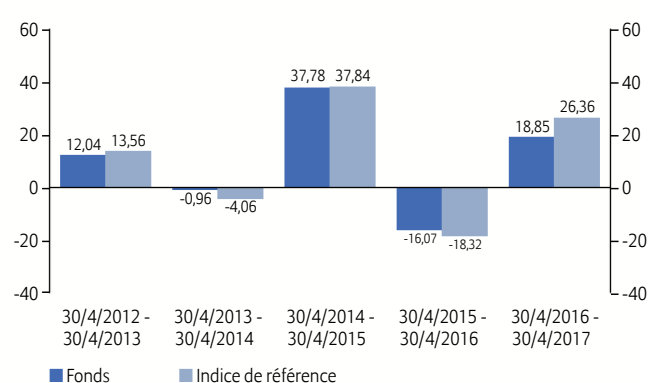
(depuis 11/1/2005)

Performance

sur 5 ans¹



Performance annuelle (%)¹



Historique de performance¹

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	D. l'orig.	D. l'orig. p.a.	2012	2013	2014	2015	2016
Fonds	10,93	-0,08	6,07	7,67	18,85	37,44	11,18	52,51	8,81	208,16	9,59	14,42	3,05	15,38	7,64	1,43
Indice de réf.	10,99	-0,24	7,49	11,53	26,36	42,25	12,47	54,98	9,16	221,89	9,98	20,43	-1,06	17,08	0,96	9,95

Le fonds en bref

ISIN / N° d'identification du titre (Allemagne, WKN)	LU0204482706 / AOD LLU
Indice de référence	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Gestionnaire de fonds	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, Hong Kong
Banque dépositaire	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Date de lancement	11/1/2005
Actifs sous gestion	24,95 millions EUR
Actifs nets de la part	1,86 millions EUR
Clôture de l'exercice	30/9/
Distribution des revenus au 15/12/2016	0,285 EUR
Intervalles des distributions	annuelle
Montant min. d'investissement (VP)	1.000.000 EUR
Autorisation de commercialisation	MC, FR, DE, SK, GR, HK, IS, IE, KR, LU, NL, PL, SG, ES, SE, CH, GB, AT

Ratios risque / bénéfice

	3 ans	5 ans
Alpha (%)	-1,28	-0,35
Bêta	0,96	0,95
Coefficient de corrélation	0,93	0,92
Ratio d'information	-0,23	-0,07
Ratio de Sharpe	0,77	0,67
Ratio de Treynor	11,82	9,31
Tracking error (%)	5,63	5,12
Volatilité (%)	14,81	13,24
Composante active (%) ²		76,69
Rendement sur dividendes (%) ³		1,98

Morningstar Rating™⁴

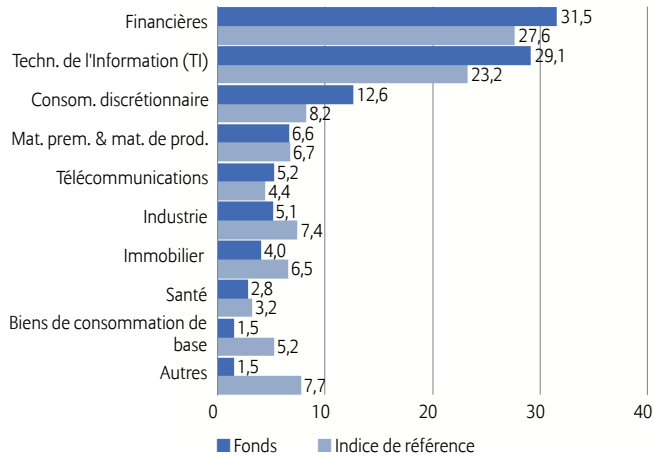


Notations selon 31/3/2017

Allianz 
Global Investors

Structure du fonds

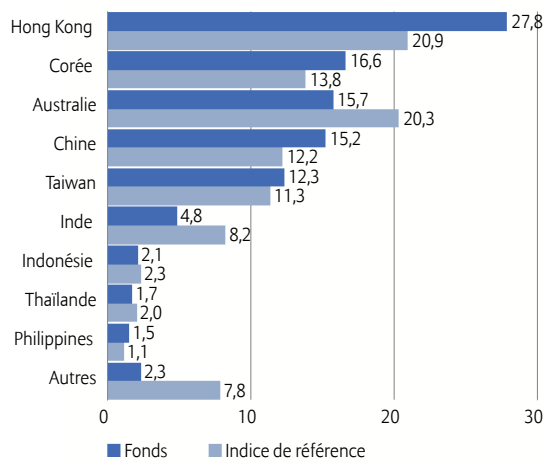
par secteur en %



10 principales lignes du fonds (%)

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,62
TENCENT HOLDINGS LTD	6,58
CHALLENGER LTD	5,22
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,64
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,70
QBE INSURANCE GROUP LTD	3,68
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	3,06
ULTRATECH CEMENT LTD	2,72
AIA GROUP LTD	2,63
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,61
Total	41,46

par pays en %



Structure des coûts

Frais d'entrée (%) ⁵	actuellement 0,00 (max. 2,00)
Commission forfaitaire en % p.a. ⁵	0,95
TFE en % ⁶	0,94

Informations complémentaires relatives au Fonds

Code Bloomberg	RCAPIXE LX
Code Reuters	ALLIANZGI01

Opportunités

- + Haut potentiel de rendement des actions à long terme
- + Investissements ciblés sur le marché d'actions de la région Asie-Pacifique
- + Potentiel de performance particulier des investissements dans des pays émergents
- + Gains de change possibles face à la devise des investisseurs
- + Large diversification au travers de nombreux titres individuels
- + Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active

Risques

- Forte volatilité des actions, risque de pertes. La volatilité des parts du Fonds peut être fortement accrue
- Possibilité de sous-performance des valeurs boursières de la région Asie-Pacifique
- Risques de fluctuation et de perte élevés propres aux investissements dans des pays émergents
- Pertes de change possibles face à la devise des investisseurs
- Participation limitée au potentiel des titres individuels
- Absence de garantie de réussite en matière d'analyse des titres individuels et de gestion active

EXCLUSIVEMENT DESTINÉ AUX DISTRIBUTEURS DE FONDS ET AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS

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.

² Mesure de la proportion des actifs du fonds n'étant pas investis conformément à l'indice de référence.

³ Le rendement sur dividendes correspond au dividende escompté divisé par le cours actuel des actions, exprimé en pourcentage. (eDiv/cours des actions) où : eDiv = le produit du dernier paiement de dividende et le nombre de paiements de dividendes attendus par an (par ex. le dividende attendu pour une action avec paiement trimestriel de dividende correspond au dividende du dernier trimestre multiplié par quatre). Le rendement sur dividendes dépend aussi bien du montant des dividendes que du cours actuel des actions, ces deux variables de référence pouvant être soumises en permanence à des changements. Le rendement sur dividendes est seulement une photographie instantanée basée sur le montant actuel des dividendes et le cours actuel des actions ; **il n'est donc pas un indicateur de développement futur d'un fonds d'actions.**

⁴ Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues aux présentes : (1) sont protégées par le droit d'auteur de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent pas être reproduites ou diffusées ; et (3) ne font l'objet d'aucune garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus pour responsables d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs.

⁵ 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.

⁶ TER (ratio du coût total) : total des coûts (hors frais de transaction) mis à la charge du fonds pendant l'année écoulée.

Données au 30/4/2017, 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 le capital investi. Allianz Asia Pacific Equity est un compartiment de la SICAV Allianz Global Investors Fund, une société d'investissement à capital variable régie par les lois de Luxembourg. La valeur des actions peut être soumise à une volatilité fortement accrue. Cette dernière peut varier selon les différentes catégories d'actions présentes dans le compartiment. 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 (DICI) 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 www.allianzgi-regulatory.eu 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). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française, www.allianzgi.fr, 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.

Internet: www.allianzgi.com,
E-Mail: AllianzGIClientReporting@allianzgi.com