

Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT - EUR

Fondo para renta variable internacional centrado en el bienestar de los animales y los productos para mascotas



Objetivo de inversión

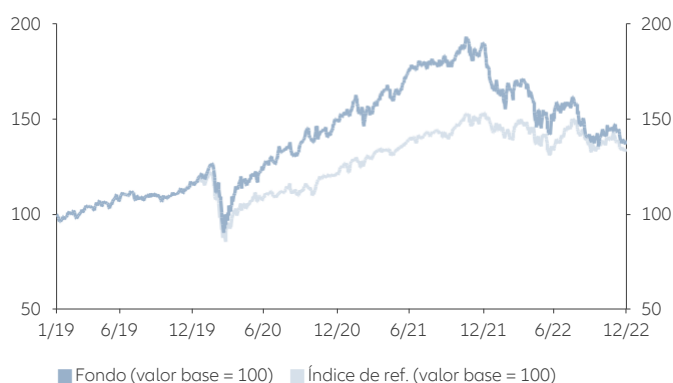
El fondo invierte en los mercados globales de renta variable con un enfoque en sociedades que estén significativamente comprometidas en el área del bienestar animal y de los productos para mascotas. El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo.

Gestor del fondo

Oleksandr Pidlubnyy
(desde 25/7/2022)

Resultados

desde creación ¹



Evolución anual del valor en % ¹

	Fondo	Índice de ref.
22/1/2019 - 31/12/2019	15,96	-
31/12/2019 - 31/12/2020	28,40	6,65
31/12/2020 - 31/12/2021	27,30	27,54
31/12/2021 - 31/12/2022	-26,98	-13,01

Historial de resultados en % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	D. cre.	D. cre. p.a.	2019	2020	2021	2022
Fondo	-26,98	-3,57	0,33	-7,36	-26,98	19,34	6,07	38,39	8,60	15,96	28,40	27,30	-26,98
Índice de ref.	-13,01	-7,32	0,75	0,19	-13,01	18,32	5,77	-	-	-	6,65	27,54	-13,01

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.

Información clave

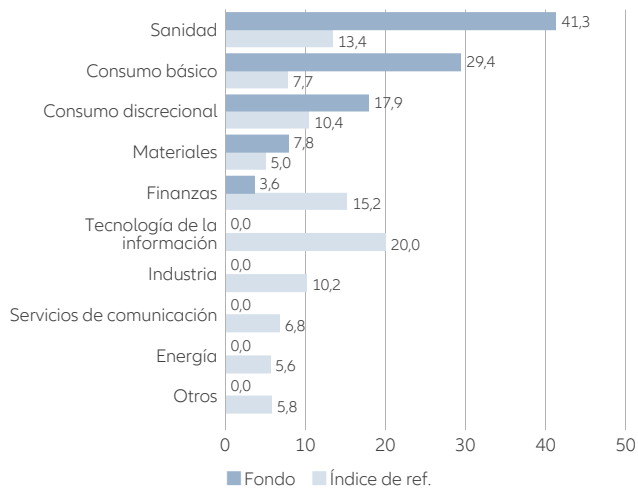
ISIN / Número de título alemán	LU1931535931 / A2P BHB
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALPAATE LX / ALLIANZGI01
Índice de referencia	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ²	Article 6
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH
Banco depositario	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Fecha de Lanzamiento	22/1/2019
Patrimonio neto	517,91 Mill. EUR
Patrimonio de la clase de acción	112,33 Mill. EUR
Final del ejercicio	30/9/
Registrado en	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, HK, IT, LU, MO, NL, PT, SE, SG, SK, TW

Ratios de riesgo/rentabilidad

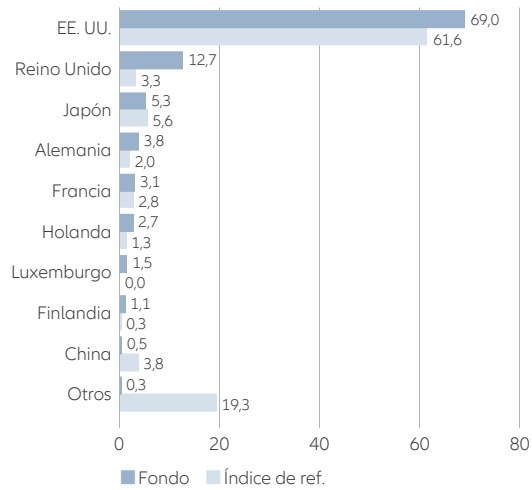
	3 años
Alfa (%)	0,30
Beta	0,80
Coefficiente de correlación	0,82
Ratio de Información	0,03
Ratio de Sharpe ³	0,37
Ratio de Treynor	7,80
Tracking Error (%)	10,41
Volatilidad (%) ⁴	17,08

Composición de la cartera ⁵

por sectores en %



por países/localidades en %



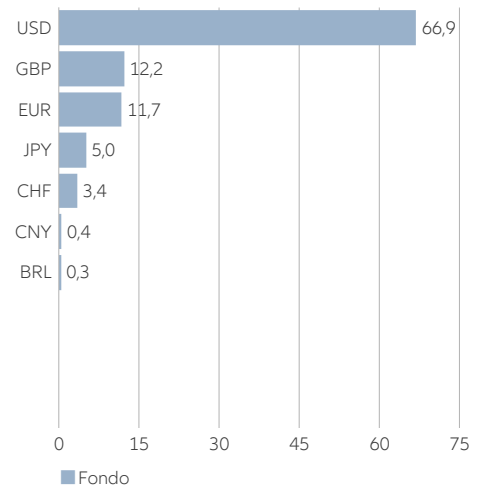
Estructura de comisiones

Prima de emisión en % ⁶	5,00
Comisión total anual en % anual (incluye gestión + administración) ⁶	actual. 2,05 (máx. 2,35)
TER en % ⁷	2,10

Mayores 10 posiciones en %

TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,98
IDEXX LABORATORIES INC	5,86
MERCK & CO. INC.	5,48
ZOETIS INC	4,92
CVS GROUP PLC	4,33
JM SMUCKER CO/THE	4,05
PETS AT HOME GROUP PLC	4,03
GENERAL MILLS INC	3,96
UNICHARM CORP	3,92
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	3,75
Total	47,28

Ponderación de las monedas en %



Oportunidades

- + Alto potencial de rentabilidad de las acciones a largo plazo
- + Inversiones específicamente en el área del bienestar de los animales y los productos para mascotas
- + Mayor participación en oportunidades de acciones individuales debido a la concentración de la cartera
- + Posible rentabilidad adicional a través de un análisis de valores individuales y una gestión activa
- + Posibles ganancias monetarias con las clases de acciones que no están cubiertas frente a la divisa del inversor

Riesgos

- Alta volatilidad de las acciones, posibilidad de pérdidas. La volatilidad de los precios de las participaciones del fondo puede aumentar considerablemente.
- Es posible que el rendimiento del tema de inversión sea inferior al esperado
- Dependencia mayor de las acciones individuales debido a la concentración de la cartera
- No se garantiza el éxito del análisis de valores individuales y de la gestión activa
- Posibles pérdidas monetarias con las clases de acciones que no están cubiertas frente a la divisa del inversor

- 1) Rendimiento calculado en base al valor neto del bien por participación (excluyendo cargas iniciales, distribuciones reinvertidas). Cálculo realizado de acuerdo a la metodología recomendada por BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e. V., es decir, la Asociación alemana de la industria de fondos. Cualquier carga inicial reduce el capital empleado y el rendimiento iniciado
- 2) Reglamento de la UE sobre la divulgación de información financiera sostenible. La información es exacta en el momento de la publicación.
- 3) El ratio Sharpe indica la relación entre el rendimiento generado por el fondo y el riesgo de inversión. El rendimiento adicional del fondo frente a la tasa de mercado sin riesgo se compara con la volatilidad. Los valores negativos no son significativos.
- 4) La volatilidad mide el rango de fluctuación del rendimiento del fondo durante un período de tiempo específico.
- 5) Esto es únicamente a modo de guía y no es indicativo de elección futura.
- 6) Si la adquisición de participaciones del fondo está sujeta a una comisión de suscripción, es posible que se pague hasta el 100 % al socio distribuidor. La cantidad exacta será comunicada por el socio distribuidor durante el asesoramiento de inversión. Esto también es válido para cualquier pago de una comisión de comercialización por la sociedad gestora al socio distribuidor a partir de la comisión integral. La comisión integral incluye los gastos anteriormente denominados comisiones de gestión, administración y distribución.
- 7) Ratio total de gasto (TER) en general: costes totales (excluidos gastos de transacción) soportados por el patrimonio del fondo en el último ejercicio. TER en el caso de un fondo de fondos: costes originados en el nivel del fondo (excluidos los gastos de transacción). Dado que el fondo mantuvo participaciones en otro fondo (el "fondo objetivo") durante el periodo de referencia, puede que se hayan originado otros costes, comisiones y retribuciones en el nivel del fondo objetivo.

Disclaimer

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva conllevan riesgos. Las inversiones en instituciones de inversión colectiva y los ingresos obtenidos de las mismas pueden variar al alza o a la baja dependiendo de los valores o estimaciones en el momento de la inversión y, por tanto, Usted podría no recuperar su inversión por completo. Allianz Pet and Animal Wellbeing es un sub-fondo de Allianz Global Investors Fund SICAV, una sociedad de inversión abierta de capital variable organizada de acuerdo al derecho de Luxemburgo. El valor de las participaciones/acciones que pertenecen a las Clases de Participaciones/Acciones del Subfondo denominadas en divisas distintas de la divisa base puede estar sujeto a una volatilidad considerablemente incrementada. Es posible que la volatilidad de otras Clases de Participaciones/Acciones sea diferente. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Las inversiones en una moneda diferente a la moneda del país en el que reside pueden estar sujetas a fluctuaciones de cambio de moneda al alza o a la baja. El presente documento no es una oferta o invitación a invertir en los fondos. Los fondos pueden no estar disponibles en todos los territorios o ciertas categorías de inversores. Únicamente para su distribución si así lo permite la legislación aplicable y en especial no disponible para residentes y/o nacionales de EE. UU. Las oportunidades de inversión aquí descritas no tienen en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera, conocimiento, experiencia o necesidades particulares de cualquier tipo de inversor y no están garantizadas. La sociedad de gestión puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con la normativa aplicable en materia de notificaciones. Las opiniones y los pareceres expresados en el presente documento, que están sujetos a cambio sin previo aviso, corresponden a las

sociedades emisoras en el momento de la publicación. Los datos utilizados se han obtenido de diversas fuentes y se consideran correctos y fiables en el momento de la publicación. Las condiciones de cualquier oferta o contrato subyacente que se haya realizado o celebrado —o que se pueda realizar o celebrar— prevalecerán. Allianz Global Investors Fund está inscrito para su comercialización en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") con el número 178. Los precios diarios de las acciones/participaciones de los fondos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos/reglamento de gestión, el folleto y los últimos informes financieros anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente de la sociedad gestora Allianz Global Investors GmbH, o en las oficinas de Allianz Global Investors GmbH, Sucursal en España en Serrano 49, 28001 Madrid, en las oficinas de cualquier distribuidor española, en el país de domicilio del fondo, Luxemburgo, o del emisor en la dirección abajo indicada o en regulatory.allianzgi.com. Lea con atención estos documentos, que son vinculantes, antes de invertir. Esto es material publicitario emitido por Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, con domicilio social en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Fráncfort/M, supervisada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español en <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> Allianz Global Investors GmbH tiene una Sucursal en España, con domicilio en Serrano 49, 28001 Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 10. No está permitida la duplicación, publicación o transmisión de su contenido, independientemente de la forma.