

Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR

Fondo de acciones de dividendos de mercados emergentes



Morningstar Rating™ ¹

★★★★★ Ratings a fecha de 29/2/2024

Objetivo de inversión

El fondo se centra en títulos-valoros de dividendos de empresas con domicilio social en mercados emergentes o que lleven a cabo una gran parte de sus operaciones en estos mercados. Su objetivo de inversión es alcanzar rentabilidad a largo plazo impulsada por los dividendos.



Gestor del fondo

Florian Mayer
(desde 5/9/2023)

Resultados

en 10 años ²



Evolución anual del valor en % ²

	Fondo	Índice de ref. ³
31/3/2014 - 31/3/2015	29,99	27,38
31/3/2015 - 31/3/2016	-17,13	-13,96
31/3/2016 - 31/3/2017	28,07	33,16
31/3/2017 - 31/3/2018	2,68	8,65
31/3/2018 - 31/3/2019	2,38	1,41
31/3/2019 - 31/3/2020	-16,00	-15,77
31/3/2020 - 31/3/2021	49,71	47,87
31/3/2021 - 31/3/2022	-1,84	-6,37
31/3/2022 - 31/3/2023	-8,55	-8,55
31/3/2023 - 31/3/2024	15,41	8,80

Historial de resultados en % ²

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	10A	10A p.a.	D. cre.	D. cre. p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	9,06	2,41	9,06	12,52	15,41	3,59	1,18	30,28	5,43	88,96	6,57	126,48	4,52	20,38	4,92	9,90	-10,68	8,30
Índice de ref. ³	4,70	2,68	4,70	8,25	8,80	-6,85	-2,34	16,03	3,02	86,56	6,43	213,48	6,37	20,61	8,54	4,86	-14,85	6,11

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.

Información clave

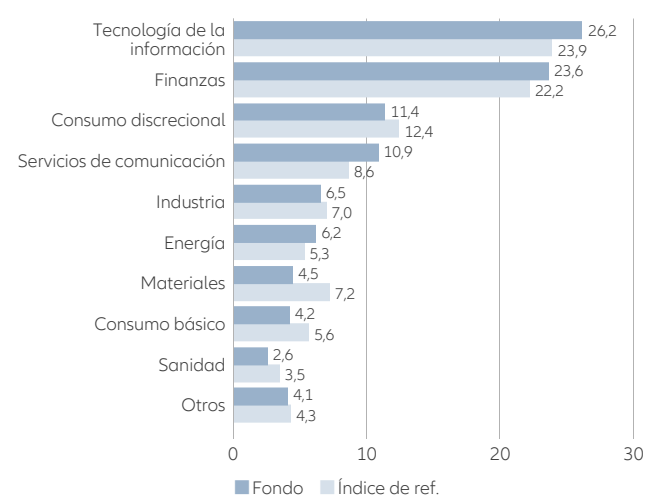
ISIN / Número de título alemán	LU0293313671 / A0M PEU
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	RCMBRCT LX / ALLIANZGI01
Índice de referencia ³	MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ⁴	Article 6
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgo
Gestor de inversiones	Allianz Global Investors GmbH
Banco depositario	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Fecha de Lanzamiento	29/5/2007
Patrimonio neto	148,72 Mill. EUR
Patrimonio de la clase de acción	19,81 Mill. EUR
Final del ejercicio	30/9/
Registrado en	AT, BN, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, LI, LU, MO, NL, PL, PT, SE, SG, SK
Número de explotaciones	210

Ratios de riesgo/rentabilidad ²

	3 años	5 años
Alfa (%)	3,52	2,41
Beta	0,89	0,96
Coeficiente de correlación	0,94	0,96
Ratio de Información	0,74	0,54
Ratio de Sharpe ⁵	-0,02	0,31
Ratio de Treynor	-0,22	5,00
Tracking Error (%)	4,77	4,51
Volatilidad (%) ⁶	12,81	15,25
Active Share (%) ⁷	65,88	
Rentabilidad por dividendo (%) ⁸	4,12	

Composición de la cartera ⁹

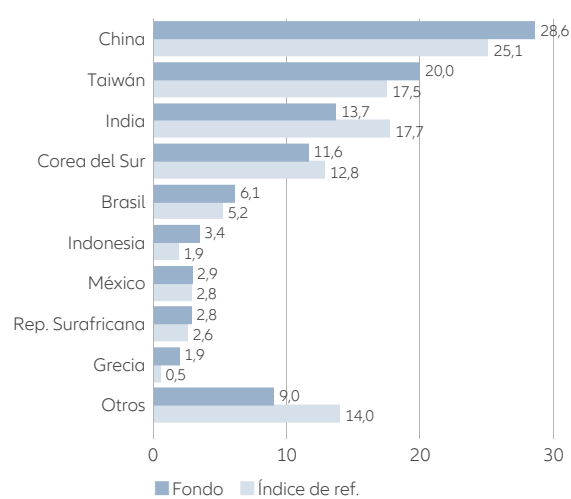
por sectores en %



Mayores 10 posiciones en %

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7,04
TENCENT HOLDINGS LTD	2,68
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED	2,66
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,86
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED	1,78
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,67
KT CORP	1,47
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,46
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,46
PETROCHINA CO LTD-H	1,28
Total	23,36

por países/localidades en %



Estructura de comisiones

Prima de emisión en % ¹⁰	actual. 2,00 (máx. 5,00)
Comisión total anual en % anual (incluye gestión + administración) ¹⁰	3,00
TER en % ¹¹	3,05

Oportunidades

- + Potencial de alta rentabilidad de las acciones a largo plazo
- + Potencial especial de rendimiento de las inversiones en economías emergentes
- + Las acciones de dividendos pueden registrar rendimientos superiores en algunas fases
- + Posible rentabilidad adicional mediante análisis de valores individuales y gestión activa
- + Posibles ganancias por tipo de cambio frente a la divisa del inversor

Riesgos

- Alta volatilidad de las acciones, posibles pérdidas. La volatilidad de los precios por participación del fondo puede registrar un aumento acusado
- Inversiones en economías emergentes sujetas a un alto riesgo de volatilidad y pérdidas
- Las acciones de dividendos pueden registrar rendimientos inferiores en algunas fases
- Participación limitada en el potencial de rendimiento de valores individuales
- Sin garantía de éxito del análisis de valores individuales y la gestión activa
- Posibles pérdidas por tipo de cambio frente a la divisa del inversor

- 1) © 2007 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida: 1) está protegida para Morningstar o su proveedor de contenido por derechos de autor; 2) no puede ser reproducida ni distribuida; y 3) no se garantiza que sea correcta, que esté completa ni que esté actualizada. Morningstar y sus proveedores de contenido no asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños o pérdidas que puedan derivarse del uso de la información presentada. La rentabilidad obtenida en el pasado no es garantía de los resultados futuros. Para las calificaciones de Morningstar se consideran fondos de un grupo de homólogos con al menos tres años de existencia. Como base de la calificación se utiliza la rentabilidad a largo plazo, teniendo en cuenta las comisiones y el riesgo. Como resultado, los fondos se puntúan con estrellas, que se calculan mensualmente. El 10% de los mejores fondos reciben cinco estrellas, el 22,5% siguiente cuatro, el 35% siguiente tres, el 22,5% siguiente dos y el 10% de los peores fondos una estrella. Las clasificaciones, calificaciones o premios no son indicaciones de la evolución futura y pueden cambiar con el paso del tiempo.
- 2) Rendimiento calculado en base al valor neto del bien por participación (excluyendo cargos 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. Todos los datos de rentabilidad desde 27.09.2005 del Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR anteriores a la fecha de lanzamiento, 29.05.2007 se refieren a otro fondo de inversión. Esto no implica que el Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR vaya a experimentar una rentabilidad similar en el futuro. Todos las clases de acciones/fondos de inversión anteriormente mencionados se basan en las mismas estrategias y objetivos de inversión, así como en los mismos perfiles de riesgo y estructuras de comisiones. Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.
- 3) Historial del índice de referencia: hasta 14/07/2016 25% MSCI BRAZIL TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI CHINA TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI INDIA TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI RUSSIA TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF YEAR IN EUR
- 4) Reglamento de la UE sobre la divulgación de información financiera sostenible. La información es exacta en el momento de la publicación.
- 5) 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.
- 6) La volatilidad mide el rango de fluctuación del rendimiento del fondo durante un período de tiempo específico.
- 7) Proporción de los activos del fondo que se invierte de forma diferente a la de la referencia.
- 8) La rentabilidad de los dividendos corresponde a los dividendos previstos divididos entre la cotización actual de la acción, expresado en porcentaje. (DivE/Cotización de la acción), donde: DivE = producto del último pago de dividendos y el número de pagos previsto de dividendos por año (p. ej. los dividendos previstos para una acción con pago de dividendos trimestral corresponde a cuatro veces los dividendos del último trimestre). La rentabilidad de los dividendos depende tanto del importe de los dividendos como de la cotización actual de la acción, por lo que ambos factores determinantes pueden estar siempre sujetos a modificaciones. La rentabilidad de los dividendos no es más que un reflejo basado en el importe actual de los dividendos y la cotización actual de la acción; **por tanto, no puede considerarse un indicador adecuado de los resultados futuros de un fondo de renta fija.**
- 9) Esto es únicamente a modo de guía y no es indicativo de elección futura.
- 10) 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.
- 11) 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 GEM Equity High Dividend 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 denominados en 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. Si la moneda en la que se muestra la rentabilidad histórica difiere de la moneda del país en el que reside el inversor, éste debe ser consciente de que, debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, la rentabilidad mostrada puede ser mayor o menor si se convierte a la moneda local del inversor. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe interpretarse como una solicitud o invitación para realizar una oferta, celebrar un contrato o comprar o vender valores. Los productos o valores aquí descritos pueden no estar disponibles para la venta en todas las jurisdicciones o a determinadas 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 inscrita 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 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. Esta es una comunicación publicitaria emitida por Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, una sociedad de inversión de responsabilidad limitada, constituida en Alemania, con domicilio social en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registrada en el tribunal local de Frankfurt/M con el número HRB 9340, autorizada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). 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; salvo autorización expresa de Allianz Global Investors GmbH.