

Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR

Fondo para acciones de empresas internacionales de pequeña capitalización

Allianz 
Global Investors

Objetivo de inversión

El fondo se concentra en títulos-valores de empresas internacionales cuya capitalización de mercado no supera el 130% de la capitalización del mayor título-valor del índice MSCI World Global Small Cap. Su objetivo de inversión es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo.



Gestor del fondo

Andrew Neville
(desde 18/6/2013)

Resultados

desde creación ¹



Evolución anual del valor en % ¹

	Fondo	Índice de ref.
13/9/2013 - 31/7/2014	7,61	11,22
31/7/2014 - 31/7/2015	13,76	11,76
31/7/2015 - 31/7/2016	-10,01	-0,02
31/7/2016 - 31/7/2017	11,05	15,71
31/7/2017 - 31/7/2018	12,07	12,77
31/7/2018 - 31/7/2019	-7,68	-4,52
31/7/2019 - 31/7/2020	-1,75	-5,22
31/7/2020 - 31/7/2021	39,18	44,04
31/7/2021 - 31/7/2022	-18,22	-11,05
31/7/2022 - 31/7/2023	5,86	6,71

Historial de resultados en % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	D. cre.	D. cre. p.a.	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo	13,56	2,72	7,56	6,43	5,86	20,50	6,41	9,29	1,79	49,84	4,18	-19,46	17,65	24,06	10,43	-24,49
Índice de ref.	12,12	4,18	8,18	3,51	6,71	36,73	10,99	23,73	4,35	100,63	7,30	-14,34	23,11	11,61	17,62	-17,22

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.

Información clave

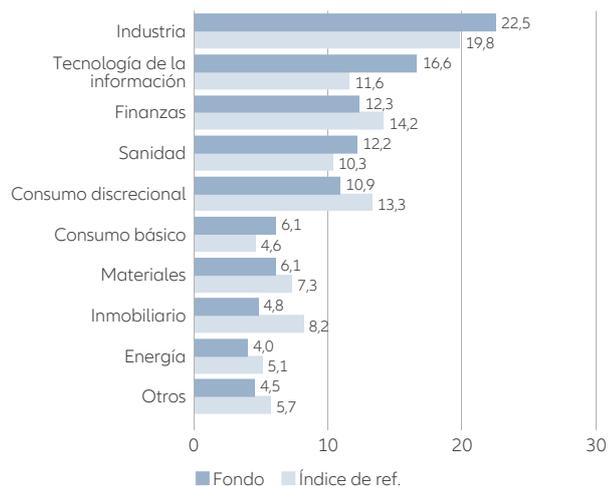
ISIN / Número de título alemán	LU0962745484 / A1W 37S
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	AGSCCTE LX / ALLIANZGI01
Índice de referencia	MSCI World Small Cap Total Return Net (hedged into EUR)
EU SFDR Category ²	Article 6
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgo
Gestor de inversiones	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH#ALLIANZ GLOBAL INVESTORS UK LTD
Banco depositario	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Fecha de Lanzamiento	13/9/2013
Patrimonio neto	65,67 Mill. EUR
Patrimonio de la clase de acción	4,19 Mill. EUR
Final del ejercicio	30/9/
Acumulación a 31/12/2017	0,00 EUR
Registrado en	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HK, IT, LU, MO, NL, NO, PT, SE, SG

Ratios de riesgo/rentabilidad

	3 años	5 años
Alfa (%)	-4,58	-2,56
Beta	0,95	0,94
Coefficiente de correlación	0,95	0,96
Ratio de Información	-0,83	-0,45
Ratio de Sharpe ³	0,34	0,08
Ratio de Treynor	6,21	1,73
Tracking Error (%)	5,50	5,74
Volatilidad (%) ⁴	17,41	19,93
Active Share (%) ⁵		88,91
Rentabilidad por dividendo (%) ⁶		1,52

Composición de la cartera ⁷

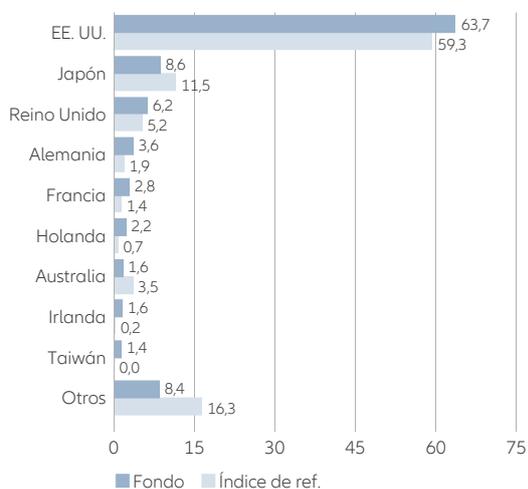
por sectores en %



Mayores 10 posiciones en %

AXCELIS TECHNOLOGIES INC	1,59
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,56
CLEAN HARBORS INC	1,32
MGIC INVESTMENT CORP	1,29
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	1,17
TENET HEALTHCARE CORP	1,06
ELF BEAUTY INC	0,98
BELLRING BRANDS INC	0,97
MATERION CORP	0,97
ICF INTERNATIONAL INC	0,96
Total	11,87

por países/localidades en %



Estructura de comisiones

Prima de emisión en % ⁸	actual. 3,00 (máx. 5,00)
Comisión total anual en % anual (incluye gestión + administración) ⁸	2,80
TER en % ⁹	2,86

Oportunidades

- + Potencial de alta rentabilidad de las acciones a largo plazo
- + Posible rendimiento por encima de la media de las capitalizaciones pequeñas/medianas en algunas fases
- + Posibles ganancias por tipo de cambio
- + Amplia diversificación en distintos valores
- + Posible rentabilidad adicional mediante el análisis de valores y gestión activa

Riesgos

- Alta volatilidad de las acciones, posibles pérdidas. La volatilidad de los precios por participación del fondo puede registrar un aumento acusado
- Posible rendimiento por debajo de la media de las capitalizaciones pequeñas/medianas en algunas fases
- Posibles pérdidas por tipo de cambio en clases de acciones sin cobertura
- Participación limitada en el potencial de rendimiento de valores individuales
- Sin garantía de éxito del análisis de valores individuales y la gestión activa

- 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) Proporción de los activos del fondo que se invierte de forma diferente a la de la referencia.
- 6) 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.**
- 7) Esto es únicamente a modo de guía y no es indicativo de elección futura.
- 8) 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.
- 9) 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 Global Small Cap Equity 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.