

Allianz Europe Equity Growth - A - EUR

صندوق أسهم النمو الأوروبية

يجب على المستثمرين ملاحظة أنه بالنسبة لتوقعات هيئة الأسواق المالية، يقدم هذا الصندوق اتصالات غير متناسبة بشأن مراعاة المعايير غير المالية في إدارته.

مدير الصندوق



جيوفاني ترومبيلو
(منذ 10/10/2023)



اندراس هيلبراند
(منذ 10/10/2023)

هدف الاستثمار

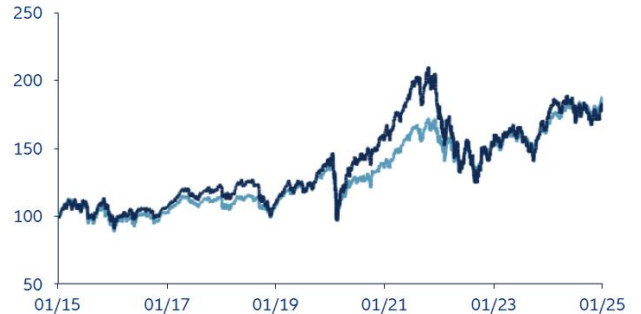
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسواق الأسهم الأوروبية. تركز إدارة الصندوق على الاستثمار في الأوراق المالية التي ترى أن لديها فرص وإمكانات نمو لم يتم الانتباه لها بشكل كامل في تحديد سعر الورقة المالية (نهج النمو). والهدف من الاستثمار هو تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل. وتأخذ إدارة الصندوق جوانب الاستدامة في الحسبان. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول استراتيجية الاستثمار وفئات الأصول المسموح بها ونهج الاستدامة، يرجى الرجوع إلى نشرة المبيعات.

الأداء

على مدار 10 أعوام¹

الأداء السنوي (%)¹

المعيار ²	الصندوق	
-1.73	0.55	31/01/2015 - 31/01/2016
3.65	5.90	31/01/2016 - 31/01/2017
10.74	14.29	31/01/2017 - 31/01/2018
-4.55	-10.12	31/01/2018 - 31/01/2019
24.09	25.87	31/01/2019 - 31/01/2020
1.10	13.74	31/01/2020 - 31/01/2021
16.57	12.39	31/01/2021 - 31/01/2022
-3.91	-13.69	31/01/2022 - 31/01/2023
10.93	13.34	31/01/2023 - 31/01/2024
11.82	6.50	31/01/2024 - 31/01/2025



■ الصندوق (القيمة الأساسية = 100) ■ المعيار (القيمة الأساسية = 100)²

تاريخ الأداء (%)¹

2024	2023	2022	2021	2020	منذ التأسيس (سنوياً)	منذ التأسيس (سنوياً)	10 أعوام (سنوياً)	10 أعوام	5 أعوام (سنوياً)	5 أعوام	3 أعوام (سنوياً)	3 أعوام	6 أشهر عام واحد	3 أشهر	شهر واحد	منذ بداية العام وحتى تاريخه		
-0.18	20.23	-30.65	31.12	13.09	7.81	724.46	6.25	83.35	5.90	33.17	1.37	4.18	6.50	0.60	6.71	7.62	7.62	الصندوق
7.48	15.12	-17.01	25.59	2.58	6.73	521.05	6.50	87.69	7.03	40.47	6.03	19.20	11.82	3.91	7.24	6.69	6.69	المعيار ²

لا يتنبأ مستوى الأداء في الماضي بالعوائد المستقبلية.

نسب المخاطر / العوائد

5 أعوام	3 أعوام	
-1.14	-4.66	ألفا (%)
1.27	1.41	بيتا
0.94	0.95	معامل الارتباط
-0.14	-0.53	نسبة المعلومات
0.22	-0.06	نسبة شارب ⁴
3.59	-0.84	نسبة ترينينور
8.11	8.79	الانحراف المعياري (%)
20.93	21.13	التقلب (%) ⁵
68.63		الأسهم النشطة (%) ⁶
1.25		عائد توزيع الأرباح (%) ⁷

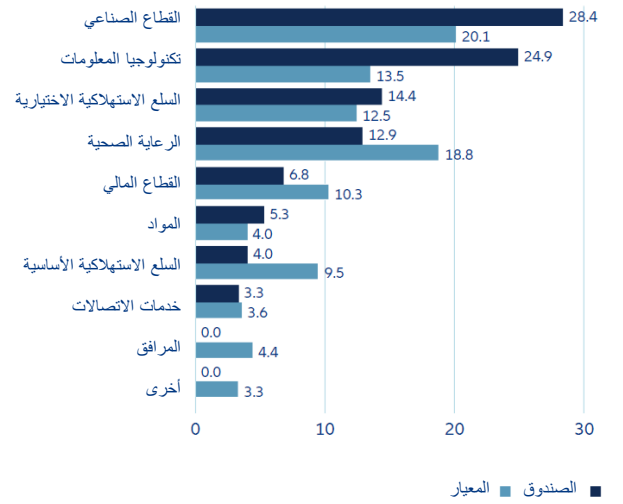
معلومات أساسية

LU0256839191 / A0K DMT	رقم تعريف الأوراق المالية الدولي / رقم تعريف الأوراق المالية الألماني
RCMEUGA LX / ALLIANZGI01	مؤشر بلومبرج / رويتر
S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (بالبيورو)	المعيار ²
المادة 8	فئة لائحة الاتحاد الأوروبي للإفصاح المالي المستدام ³
Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg	شركة الإدارة
Allianz Global Investors UK Ltd و Allianz Global Investors GmbH	مدير الاستثمار
State Street Bank International GmbH - فرع لوكسمبورغ	بنك الإيداع
16/10/2006	تاريخ التأسيس
3,258.12 مليون يورو	صافي الأصول
625.83 مليون يورو	حجم فئة الأسهم
30/9/	نهاية السنة المالية
5.511 يورو	توزيع الأرباح في 16/12/2024
سنوياً	وتيرة التوزيع
النمسا، وبلجيكا، ومملكة البحرين، وسويسرا، وألمانيا، والدنمارك، وإسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، وبريطانيا العظمى، واليونان، وهونغ كونغ، وإيرلندا، وإيطاليا، وليختنشتاين، ولوكسمبورغ، وماكاو، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والسويد، وسنغافورة، وسلوفاكيا	مسجلة للبيع في

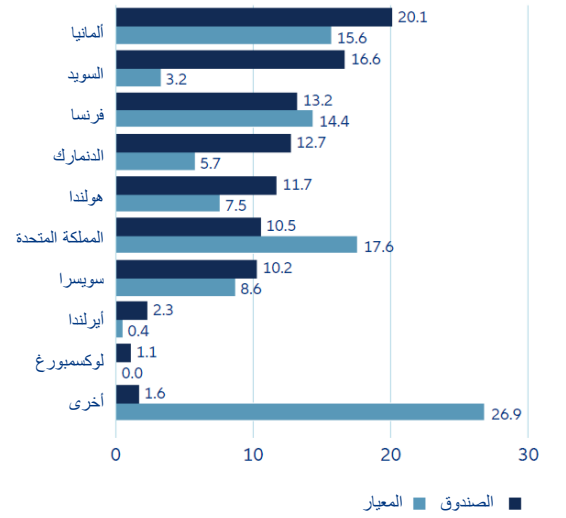
هيكل المحفظة ⁸

توزيع القطاعات (%)

أفضل 10 ممتلكات (%) ⁹	
7.79	ASML HOLDING NV
5.63	SAP SE
5.09	NOVO NORDISK A/S-B
3.99	DSV A/S
3.75	PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.62	ASSA ABLOY AB-B
3.49	ATLAS COPCO AB-A SHS
3.42	ADIDAS AG
3.38	SIKA AG-REG
3.29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
43.45	الإجمالي



توزيع الدول/المناطق (%)



هيكل الرسوم

5.00	الرسوم الابتدائية (%) ¹⁰
1.80	الرسوم الشاملة بالنسبة المعنوية سنويًا ¹⁰
1.85	نسبة إجمالي المصروفات (%) ¹¹

الفرص

المخاطر

- + إمكانية تحقيق عائد مرتفع على الأسهم على المدى الطويل
- + إمكانية الاستثمار في سوق الأسهم الأوروبية على وجه التحديد
- + تفوق أداء أسهم النمو في بعض المراحل
- + مراعاة جوانب الاستدامة من جانب إدارة الصندوق. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول نهج الاستدامة، يرجى الرجوع إلى نشرة المبيعات.
- + التنوع الكبير للاستثمارات عبر العديد من الأوراق المالية
- + إمكانية تحقيق المزيد من العوائد من خلال تحليل الأوراق المالية المنفردة والإدارة النشطة
- ارتفاع معدل تقلب الأسهم واحتمالية التعرض للخسارة. وقد يزداد معدل التقلب في أسعار وحدات الصندوق بشكل قوي.
- احتمالية ضعف أداء سوق الأسهم الأوروبية
- احتمالية انخفاض أداء أسهم النمو في بعض الأحيان
- نهج الاستدامة يُصنِّق نطاق مجموعة الأصول التي يمكن الاستثمار فيها
- المشاركة المحدودة في العائد المحتمل من الأوراق المالية المنفردة
- عدم ضمان نجاح تحليل الأوراق المالية المنفردة والإدارة النشطة

لموزعي الصندوق والمستثمرين المحترفين فقط

- (1) يُحسب على أساس قيمة الأصول الصافية بدون تضمين الرسوم الابتدائية والتوزيعات المعاد استثمارها، تم احتسابها وفق الطريقة المتبعة لدى BVI، الجمعية الألمانية لإدارة صناديق الاستثمار (German Fund Companies Association). تعمل أي رسوم ابتدائية على خفض رأس المال المستثمر والأداء.
- (2) تاريخ المعيار: حتى 31/07/2008، كان يعرف بمعيار S&P EUROPE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN GROSS IN EUR، وحتى 31/03/2002 بمعيار MSCI Europe Total Return Net (باليورو)
- (3) لقد تم تصنيف هذا الصندوق كالمادة 8 بموجب SFDR: لائحة الاتحاد الأوروبي للإفصاح المالي المستدام. المعلومات دقيقة في وقت النشر. ويجدر بالمستثمرين أخذ كل سمات الصندوق و/أو أهدافه في الاعتبار كما وردت في نشرته ووثيقة المستثمر الرئيسي (regulatory.allianzgi.com).
- (4) تبين نسبة شارب العلاقة بين العائد الذي حققه الصندوق ومخاطر الاستثمار. تتم مقارنة العائد الزائد من الصندوق مقابل سعر السوق الخالي من المخاطر في ضوء التقلب. القيم السلبية ليست جوهريّة.
- (5) يقيس التقلب نطاق تذبذب أداء الصندوق على مدار فترة زمنية محددة.
- (6) مقياس لنسبة أصول الصندوق التي يتم استثمارها بشكل مختلف عن المعيار.
- (7) يتوافق عائد توزيع الأرباح مع توزيعات الأرباح المتوقعة مقسومة على السعر الحالي للسهم، معزاة عنه بالنسبة المتوقعة. (توزيعات الأرباح المتوقعة/سعر السهم) حيث تكون توزيعات الأرباح المتوقعة = محصلة آخر مدفوعات أرباح وعدد مدفوعات الأرباح المتوقعة سنويًا (على سبيل المثال، تتوافق توزيعات الأرباح المتوقعة لسهم ما تدفع أرباحه بوتيرة ربع سنوية مع توزيعات الأرباح للربع الأخير مضروبة في أربعة). ويعتمد عائد توزيع الأرباح على مبلغ الأرباح والسعر الحالي للسهم. وقد يخضع كل من هذين المتغيرين الرئيسيين للتغيير المستمر. وعائد توزيع الأرباح ليس سوى نظرة سريعة تستند إلى المبلغ الحالي لتوزيع الأرباح وسعر السهم الحالي، وبالتالي، لا يكون مناسبًا لاستخدامه كمؤشر للأداء المستقبلي للصندوق.
- (8) هذه الوثيقة للاستثمار بحد أقصى ولا تمثل أي دلالة على التخصيص المستقبلي.
- (9) الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة هي لأغراض توضيحية فقط ولا تُعد توصية أو دعوة لشراء أي ورقة مالية معينة أو بيعها. لن يتم بالضرورة تضمين هذه الأوراق المالية في المحفظة بحلول وقت الإفصاح عن هذه الوثيقة أو في أي تاريخ لاحق.
- (10) إذا كان الاستحواذ على وحدات الصندوق خاضعًا لرسوم مبيعات، فيجوز للموزع تحصيل حتى 100% من رسوم المبيعات تلك؛ ويجب أن يذكر الموزع المبلغ المحدد كجزء من الإجراءات الاستشارية الاستثمارية. وهذا يسري أيضًا على أي مدفوعات تجريها شركة الإدارة لرسوم التوزيع المستمرة من الرسوم الشاملة إلى الموزع. وتشمل الرسوم الشاملة المصروفات التي كان يطلق عليها في السابق رسوم الإدارة والتوزيع.
- (11) نسبة إجمالي المصروفات عمومًا: إجمالي التكلفة (باستثناء تكاليف المعاملات) المحتسبة على الصندوق خلال السنة المالية الأخيرة. نسبة إجمالي المصروفات للصندوق الرئيسي: التكاليف التي يتكبدها الصندوق بذاته (باستثناء تكاليف المعاملة). ونظرًا إلى أن الصندوق كان يحتفظ بوحدات استثمارية أخرى ("الصناديق المستهدفة") في الفترة المشمولة بالتقرير، فقد يكون قد تم تكبد تكاليف، ومصاري، ورسوم أخرى على مستوى الصندوق المستهدف.

إخلاء المسؤولية

ينطوي الاستثمار على مخاطر. وقد تختلف قيمة الاستثمارات والدخل الناتج منها صعودًا وهبوطًا وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد كامل المبلغ الذي استثمروه. Allianz Europe Equity Growth هو صندوق فرعي تابع لصندوق Allianz Global Investors Fund SICAV، وهو مؤسسة استثمارية مفتوحة (SICAV) برأس مال متغير ومؤسسة بموجب قوانين لوكسمبورغ. وقد تخضع قيمة الوحدات/الأسهم التي تخصص فئات الوحدات/الأسهم في الصندوق الفرعي المقومة بالعملة الأساسية لتقلب زائد بشدة. وقد يكون تقلب فئات الوحدات/الأسهم الأخرى مختلفًا. لا يتنبأ مستوى الأداء في الماضي بالعوائد المستقبلية. وإذا اختلفت العملة التي يُعرض بها الأداء السابق عن عملة الدولة التي يُقيم بها المستثمر، فينبغي أن يعلم المستثمر أنه بسبب تذبذب أسعار الصرف فإن الأداء المعروض قد يكون أعلى أو أقل عند التحويل إلى العملة المحلية للمستثمر. هذه الوثيقة لأغراض المعلومات فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها عرض أو دعوة لتقديم عرض أو إبرام عقد أو شراء أي أوراق مالية أو بيعها. قد لا تتوافر المنتجات أو الأوراق المالية الموضحة هنا للبيع في جميع البلدان أو لفئات معينة من المستثمرين. وهذه الوثيقة للتوزيع فقط بحسب ما يجيزه القانون المطبق وغير متاحة تحديدًا للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو مواطنيها أو كليهما. والفرص الاستثمارية الموضحة في هذه الوثيقة لا تراعي الأهداف الاستثمارية المحددة أو الوضع المالي أو المعرفة أو الخبرات أو الاحتياجات الخاصة لأي شخص بعينه وهي ليست مضمونة. وقد تقرر شركة الإدارة إنهاء الترتيبات القائمة لتسويق تعديلاتها الاستثمارية الجماعية بموجب لائحة إلغاء الإخطار المنطقية. وتجدر الإشارة إلى أن وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة، وهي عرضة للتغيير بدون إشعار، تخص الشركات المصدرة وقت النشر. البيانات المستخدمة مستمدة من مصادر مختلفة، ويُفترض أنها صحيحة وموثوقة في وقت النشر. ويُعد شروط أي عرض أو عقد أساسي ربما تم إبرامه أو سيتم إبرامه. للحصول على نسخة مجانية من نشرة المبيعات وثائق التأسيس وأسعار الصندوق اليومية ومعلومات المستثمر الرئيسية وأحدث التقارير المالية السنوية ونصف السنوية، يرجى الاتصال بشركة الإدارة GmbH Allianz Global Investors GmbH في بلد مقر الصندوق، أي لوكسمبورغ، أو بالمصدر على العنوان المبين أدناه أو زيارة الموقع التالي regulatory.allianzgi.com. يمكن كذلك للمستثمرين المتساويين الاتصال بوكيل السهول والمعلومات Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG على العنوان التالي Am Belvedere 1, AT-1100 Wien. يرجى مطالعة هذه الوثائق الملزمة بعناية قبل الاستثمار. هذه الوثيقة تسويقية صادرة عن شركة Allianz Global Investors GmbH، وهي شركة استثمارية ذات مسؤولية محدودة، تأسست في ألمانيا ويقع مقرها المسجل في Bockenheimer Landstrasse 42-44 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (الهيئة الإشرافية المالية الفيدرالية) في برلين. تتوفر بيانات ومعلومات الاتصال حول الوثائق المحلية على الرابط التالي (www.bafin.de). أسست شركة Allianz Global Investors GmbH فروغًا لها في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورغ والسويد وبلجيكا وهولندا. تتوفر بيانات ومعلومات الاتصال حول الوثائق المحلية على الرابط التالي (www.allianzgi.com/Info). يتوفر ملخص حقوق المستثمر باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية على الرابط التالي https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. لا يُسمح بنسخ أو نشر أو نقل المحتويات، بعض النظر عن الصيغة، باستثناء حالة الإذن الصريح من شركة Allianz Global Investors GmbH.