

# ALLIANZ MAINFIRST GLOBAL EQUITIES

## I. INFORMATIE OVER ALLIANZ MAINFIRST GLOBAL EQUITIES

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in de producten Allianz Excellence, Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege en Allianz Retirement. Uw storting wordt omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via [www.allianz.be](http://www.allianz.be) > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

### BELEGGINGSBELEID

De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment **MainFirst - Global Equities Fund** van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht **MainFirst**.

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is om de MSCI World-index in euro (de referentie-index) te overtreffen. Deze beleggingen in aandelen en schuldbewijzen vinden wereldwijd plaats. Afhankelijk van de actuele situatie kan de beleggingsfocus liggen op ondernemingen met een grote, middelgrote of kleinere marktkapitalisatie. Het aandelengedeelte van de activa van het compartiment zal altijd ten minste 51% (bruto) bedragen.

### SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)



### AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

### OPRICHTINGSDATUM

21/01/2019

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien. Het compartiment is vooral onderhevig aan koersschommelingen op de wereldwijde aandelenmarkten en is in de bovengenoemde risico- en opbrengstcategorie ingedeeld, omdat de waarde ervan op grond van het voornoemde beleggingsbeleid kan schommelen.

### RETURN<sup>1</sup>

30/04/2021	Sinds 1/1	1 maand	3 maand	6 maand	1 jaar	3 jaar	3 jaar (p.j.)	5 jaar	5 jaar (p.j.)	2016	2017	2018	2019	2020	NIW*
Fonds	4,22%	3,09%	2,87%	17,68%	52,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	42,09%	€ 1673,07
Referentie-index	12,37%	2,18%	11,93%	24,92%	32,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64%	

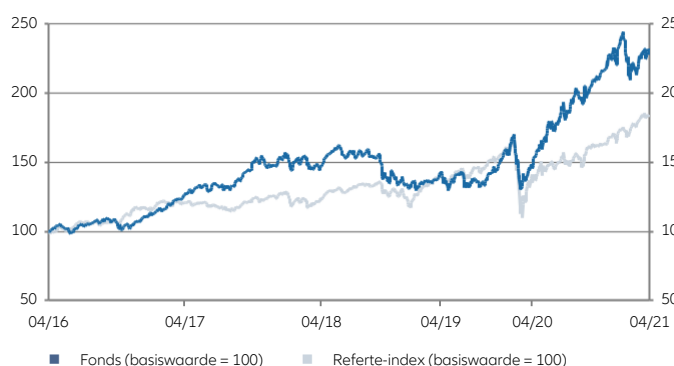
\*netto inventariswaarde per eenheid

## II. INFORMATIE OVER MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND

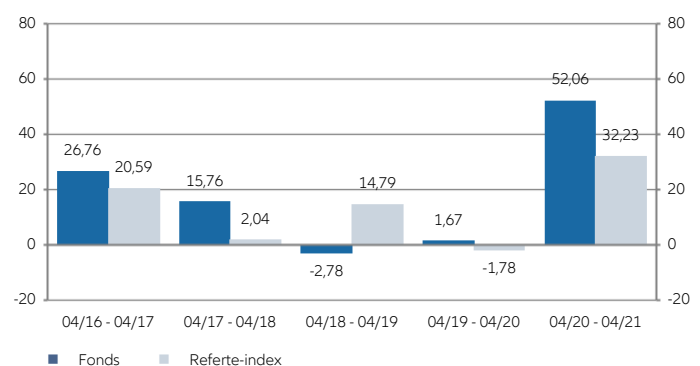
### RETURN<sup>2</sup>

30/04/2021	3 jaar	3 jaar (p.j.)	5 jaar	5 jaar (p.j.)	2016	2017	2018	2019
Fonds	55,24%	15,79%	127,80%	17,90%	-7,98%	36,91%	-9,94%	14,00%
Referentie-index	49,09%	14,24%	83,46%	12,90%	10,73%	7,51%	-4,81%	30,93%

### EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR<sup>2</sup>



### JAARLIJKSE RETURN (%)<sup>2</sup>



### RISK/RETURN INDICATOREN\*

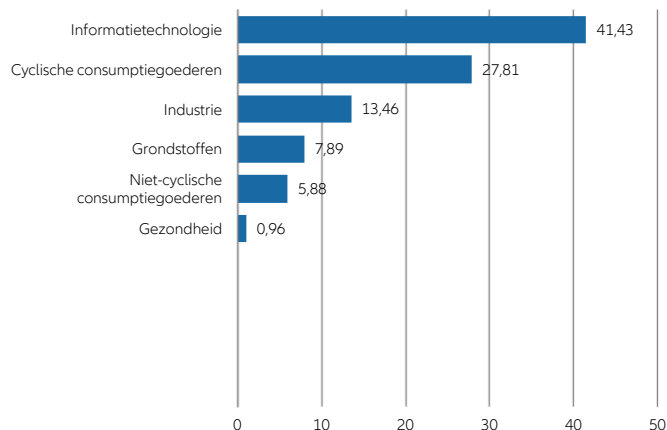
	3 jaar	5 jaar
Active Return (%)	1,55	5,00
Alpha (%)	0,47	0,71
Beta	0,70	0,69
Correlatiecoëfficiënt	0,73	0,66
Informatieratio	0,13	0,43
Tracking error (%)	11,99	11,54
Volatiliteit (%)	15,97	14,34



\* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst. De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.

## SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

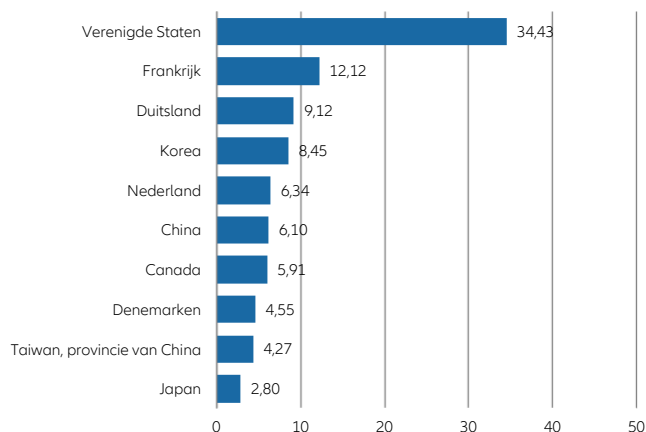
### Sectorspreiding (%)



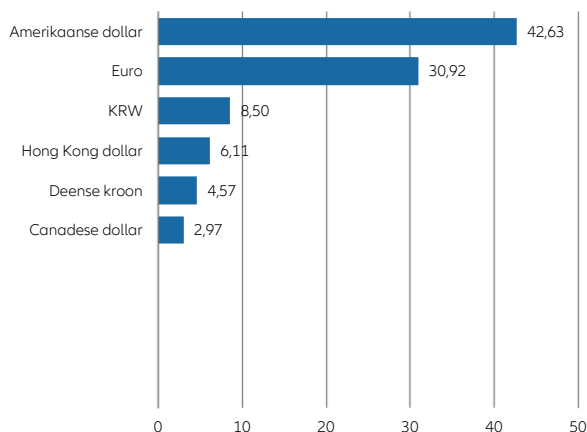
### Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

LG CHEM LTD	4,93
AMAZON.COM INC	4,69
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,68
ASML HOLDING NV	4,60
PAYPAL HOLDINGS INC	4,58
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,55
L'OREAL	4,42
NVIDIA CORP	4,28
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,27
ADOBE INC	3,89
<b>Totaal</b>	<b>44,89</b>

### Geografische spreiding (%)



### Valutablootstelling (% marktwaarde)



## STERKE PUNTEN

- + Flexibel beleggingsbeleid zonder benchmark
- + Aandelencompartment: prijsstijgingen op basis van markt-, sector- en bedrijfsontwikkelingen
- + Wisselkoerswinsten (indien van toepassing)

## RISICO'S

- Aandelencompartment: prijsdalingen op basis van markt-, sector- en bedrijfsontwikkelingen
- Over het algemeen: landenrisico, solvabiliteits- en/of kredietrisico van de uitgevers en/of tegenpartijen
- Gebruik van financiële derivaten (indien van toepassing)
- Wisselkoersrisico (indien van toepassing)
- De waarde van het aandeel kan op elk moment lager zijn dan de aankoopprijs die de klant ervoor betaald heeft

**KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS**

Referte-index	MSCI World-index in EUR (Bloomberg Code: MSDEWIN-index (Total Return))
Beheersmaatschappij	MainFirst Affiliated Fund Managers
Oprichtingsdatum	01/03/2013

**FONDSBEHEERDERS**

Jan-Christoph Herbst,  
Patrick Vogel, Frank  
Schwarz & Adrian Daniel

**COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER**

Het Fonds heeft in april beter gepresteerd gedaan dan de wereldwijde aandelenmarkten, vooral dankzij selectie-effecten, maar blijft sinds het begin van het jaar nog steeds achter bij zijn benchmark. Wij blijven trouw aan onze strategie, aangezien veel van de structurele trends waarin wij beleggen, momenteel een versnelling vertonen (halfgeleiders, cloud, e-commerce, duurzaamheid, hernieuwbare energie, elektrische auto's). De gemiddelde autonome omzetgroei van onze aandelen is daardoor versneld tot meer dan 30% en wij verwachten ook dat deze trend op middellange termijn tot uiting zal komen in een stijgende fondsprijs en een outperformance van de wereldwijde aandelenmarkten op lange termijn. Met een netto aandelenblootstelling van bijna 100%, blijft het fonds volledig belegd.

De beleggingsthema's zelfrijdende en elektrische auto's, bezorg- en taxidiensten en de cloud hebben deze maand een positieve bijdrage geleverd aan de performance. Deze thema's lijken zich nog steeds sterk te ontwikkelen ondanks de versoepeling van diverse lockdown-maatregelen vanwege de pandemie.

Als we kijken naar de individuele aandelen bleek Ivanhoe Mines bijzonder stabiel. Het Canadese bedrijf exploiteert kopermijnen en nam met succes een nieuwe mijn in gebruik die al vele jaren in de planningsfase zat. Koper is essentieel voor de bouw van elektromotoren en dus ook voor de elektrificatie van het wegvervoer. De trend naar lagere koolstofemissies van voertuigen, samen met de voortschrijdende digitalisering, zal de vraag naar koper op lange termijn ondersteunen. Daarnaast leverde LG Chemical, dat accu's voor elektrische auto's produceert, ook een positieve bijdrage aan het resultaat.

Amazon maakte zijn kwartaalresultaten bekend, waarbij beleggers vooral werden aangemoedigd door de winstgevendheid van zijn internationale activiteiten. Bovendien blijkt uit de sterke vooruitzichten voor 2021 dat het bedrijf op een hoger niveau blijft groeien, niettegenstaande de door een pandemie veroorzaakte stijging in 2020.

Aandelen uit de sector van de hernieuwbare energie hebben het sinds het begin van het jaar wat minder goed gedaan. Wij blijven belegd, omdat dit thema waarschijnlijk steun op lange termijn zal krijgen dankzij de klimaatdoelstellingen die de VS onlangs hebben aangekondigd, een mogelijke terugkeer naar het Parijs akkoord klimaatverandering en de investeringen van China in de sector. De VS willen hun koolstofuitstoot tegen 2030 met meer dan 50% verminderen ten opzichte van 2005, deels dankzij een groter gebruik van wind- en zonne-energie - een doelstelling die onlangs op de klimaatconferentie van president Biden nog eens werd herhaald.

Wij hebben winst genomen op Goldwind, TSMC en AirBnB.

**BELANGRIJKE OPMERKINGEN**

- Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie, het specifieke-informatiedocument, de algemene voorwaarden, het beheersreglement en het laatste maandelijks rapport zijn kosteloos beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via [www.allianz.be](http://www.allianz.be) onder Documenten. Lees ze aandachtig.
- Er is geen minimumbedrag vereist per fonds. Op niveau van het verzekeringscontract Allianz Excellence bedraagt de eerste storting minimaal 25.000 euro. U kunt bijkomende stortingen doen vanaf 1.500 euro. Op niveau van het verzekeringscontract Allianz Excellence Plan bedragen de geplande stortingen minstens 1.200 euro per jaar, 600 euro per semester, 300 euro per trimester of 100 euro per maand en kunt u bijkomende stortingen doen vanaf 1.250 euro. De looptijd is vrij met een minimum van 5 jaar. Een contract zonder einddatum is mogelijk.
- Allianz waarborgt de terugbetaling van het kapitaal, de waarde en de evolutie van de eenheden niet. De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico.
- De eenheidswaarden zijn beschikbaar op [www.allianz.be](http://www.allianz.be) > Handige links > Inventariswaarden beleggingsfondsen (Tak 23) en in De Tijd en l'Echo.
- Het Belgisch recht is van toepassing en de staat van herkomst van de verzekeringsmaatschappij is België.

• Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan u elke klacht over de uitvoering van het contract richten aan de dienst Klachtenbeheer van Allianz Benelux: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, [klachten@allianz.be](mailto:klachten@allianz.be), [www.allianz.be](http://www.allianz.be).

Indien u niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûsquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, [info@ombudsman.as](mailto:info@ombudsman.as), [www.ombudsman.as](http://www.ombudsman.as).

Allianz Benelux is als verzekeraar verplicht deel te nemen aan een procedure van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. De Ombudsdienst van de Verzekeringen is een gekwalificeerde entiteit om een oplossing te zoeken voor een verzekeringsgeschil buiten het gerechtelijk systeem om.

<sup>1</sup> De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekenend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

<sup>2</sup> De rendementen werden berekend op basis van de return gerealiseerd door het onderliggend fonds, na aftrek van de rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten. Dit zijn brutorendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., beheervennootschap erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier onder nummer S942. S.A. naar Luxemburgs recht met kapitaal van € 1.000.000. R.C.S. (handelsregister) B176025 - Luxemburg.

16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg – Tel.: +352 276 912 10. [www.mainfirst-invest.com](http://www.mainfirst-invest.com)

