

Allianz Europe Equity Growth

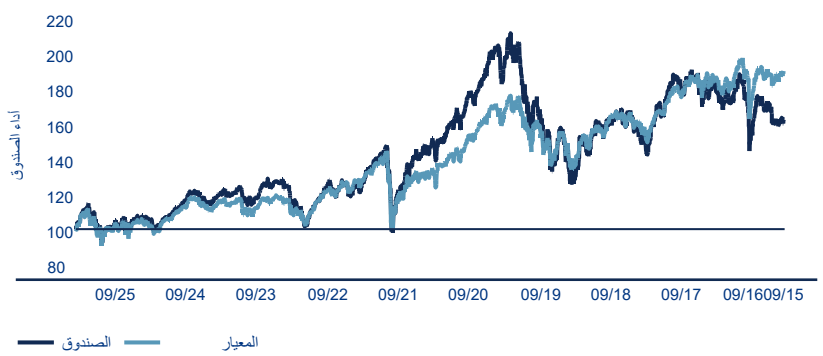
فريق الاستثمار



هدف الاستثمار

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسواق الأسهم الأوروبية. تركز إدارة الصندوق على الأوراق المالية التي ترى أنها تتمتع بإمكانات نمو لا تتعكس بالكامل في سعر الورقة المالية (نهج النمو). والهدف من الاستثمار هو تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل. وتأخذ إدارة الصندوق جوانب الاستدامة في الحسبان. لمزيد من المعلومات حول استراتيجية الاستثمار، وفئات الأصول المسموح بها، ونهج الاستدامة، يرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب.

الأداء (مقوم باليورو، بعد خصم الرسوم) ¹



الفترة (سنوية)	% من الصندوق	% المعيار	الفترة	% من الصندوق	% المعيار
30/09/16 - 30/09/15	3.94	5.72	شهر واحد	2.18	0.52
30/09/17 - 30/09/16	10.70	13.06	3 أشهر	1.72	-4.98
30/09/18 - 30/09/17	1.98	5.06	6 أشهر	3.54	-3.04
30/09/19 - 30/09/18	10.12	-0.09	عام واحد	2.06	-12.83
30/09/20 - 30/09/19	1.61	17.18	3 أعوام	40.72	27.86
30/09/21 - 30/09/20	23.25	29.69	3 أعوام سنويًا	12.06	8.54
30/09/22 - 30/09/21	-15.86	-33.34	5 أعوام	45.93	10.53
30/09/23 - 30/09/22	15.61	20.68	5 أعوام سنويًا	7.85	2.02
30/09/24 - 30/09/23	19.26	21.54	10 أعوام	91.60	62.49
30/09/25 - 30/09/24	2.06	-12.83			

منذ بداية
العام
وحتى
النسبة
تاريخه
%

السنة	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	19.29	-3.39	13.95	-14.59	35.42	13.09	31.12	-30.65	20.23	-0.18	-6.01
المعيار	12.48	-1.19	9.47	-9.56	31.45	2.58	25.59	-17.01	15.12	7.48	5.64

لا يتنبأ مستوى الأداء في الماضي بالعوائد المستقبلية.

التصنيفات والاعتمادات ²



تصنيف
Morningstar™

الفئة
الأسهم الأوروبية ذات رأس المال الكبير والنمو

مؤشر المخاطر ³



معلومات الصندوق

التفاصيل	حقائق أساسية
الأسهم	فئة الأصول
S&P Europe Large Mid Cap Growth (باليورو) Total Return Net	المعيار ⁴
16/10/2006	تاريخ إطلاق الصندوق
يورو	عملة الصندوق
2,166.53 مليون يورو	حجم الصندوق
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg	شركة الإدارة
Allianz Global Investors GmbH	مدير الاستثمار
State Street Bank - International GmbH	بنك الإيداع
فرع Luxembourg	
لوكسمبورغ	مقر التأسيس
31/12	نهاية السنة المالية

التفاصيل	بيانات فئة الأسهم
16/10/2006	تاريخ إطلاق فئة الأسهم
يورو	عملة فئة الأسهم
455.55 مليون يورو	حجم فئة الأسهم
توزيع	استخدام الدخل
يوميًا	معدل التعامل

التفاصيل	الرسوم وتفاصيل الشراء
5.00	الرسوم الابتدائية (%) ⁵
1.80	رسوم شاملة (%) سنويًا ⁵
1.85	نسبة إجمالي المصروفات (%) ⁶

التفاصيل	تفاصيل أخرى
LU0256839191	الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية (ISIN)
A0KDMT	WKN
RCMEUGA LX	Bloomberg
النمسا، بلجيكا، البحرين، سويسرا، ألمانيا، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا العظمى، اليونان، هونغ كونغ، أيرلندا، إيطاليا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، ماكاو، هولندا، النرويج، بولندا، السويد، سنغافورة، سلوفاكيا	دول التوزيع

شفافية ESG

9

8

تصنيف لائحة الإفصاح
المالي المستدام¹⁶تصنيفات الصناديق الخارجية¹⁷

AAA AA A BBB BB B CCC

MSCI¹⁸
تصنيف ESGMorningstar
تصنيف مخاطر¹⁹
ESG™

اعتبارًا من 31/07/2025

نظرة عامة على صندوق ESG

هل مؤشرات PAI مطابقة:

لا نعم

مراعاة الآثار السلبية الرئيسية

نسبة الاستثمارات المستدامة

50.47%

53.88%

الصندوق

المعيار

نسبة الاستثمارات المتوافقة مع التصنيف

النسبة المئوية المتوافقة مع تصنيف الاتحاد الأوروبي 3.22%

يُعرف صافي قيمة الأصول المؤهلة بأنه ذلك الجزء من صافي قيمة الأصول الذي قد تتوفر بيانات عنه، وهو يستثنى المشتقات والصناديق المستهدفة.

درجة ESG¹⁸

المتوسط المرجح للحيز (10-0)

المعيار

الصندوق

7.9

8.0

القطاع البيئي

6.7

6.5

القطاع الاجتماعي

5.3

5.2

الحوكمة

6.6

7.0

المناخ

البصمة الكربونية

طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون /
مليون يورو مستثمرة

28.73

8.96

المعيار

الصندوق

متوسط كثافة الكربون

المرجح

طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون /
مليون يورو من المبيعات

59.57

21.41

المعيار

الصندوق

التفاعل

الشركات التي تم التفاعل معها حسب الموضوع (آخر 12 شهرًا)

27

6

6

6

5

4

3

1

1

حوكمة الشركات

نموذج الأعمال الاستراتيجي

المخاطر والآثار الاجتماعية

إدارة رأس المال

التفاعل التعاوني

المخاطر والآثار البيئية

التدقيق والمحاسبة

إدارة المخاطر

سلوكيات وثقافة العمل

5Y	3Y	الإحصاءات الرئيسية	القيم	بيانات الصندوق
-5.83	-3.53	ألفا (%) ⁹	1.48	عائد توزيع الأرباح (%) ⁷
8.09	7.26	الانحراف المعياري (%) ¹⁰	72.00	الأسم النشطة (%) ⁸
-0.72	-0.49	نسبة المعلومات ¹¹	52	عدد الحيازات
20.00	16.20	التقلب (%) ¹²		
0.02	0.34	نسبة شارب ¹³		
0.94	0.92	الارتباط		
1.32	1.32	بيتا		

توزيع القطاعات (GICS)¹⁴

15

قطاع GICS	% نسبة المساهمة في الصندوق	% المعيار النسبة	مقارنة بالمعيار	% النسبة النشطة
القطاع الصناعي	33.87	26.15	7.72	
تكنولوجيا المعلومات	24.32	12.36	11.96	
السلع الاستهلاكية الاختيارية	13.45	10.49	2.96	
القطاع المالي	7.81	19.68	-11.87	
الرعاية الصحية	6.54	15.58	-9.04	
السلع الاستهلاكية الأساسية	6.19	5.96	0.23	
الخامات	3.99	2.91	1.08	
خدمات الاتصالات	3.84	3.03	0.81	
المرافق	0.00	3.47	-3.47	
الطاقة	0.00	0.32	-0.32	

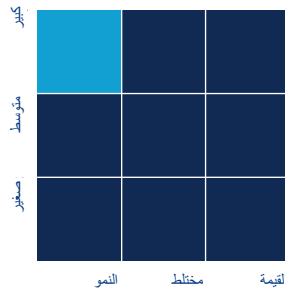
تخصيص البلد/الموقع¹⁴

البلد/الموقع	% نسبة المساهمة في الصندوق	% المعيار النسبة	مقارنة بالمعيار	% النسبة النشطة
ألمانيا	22.11	14.84	7.27	
هولندا	15.40	7.43	7.97	
السويد	13.48	4.94	8.54	
فرنسا	12.36	13.75	-1.39	
المملكة المتحدة	10.56	19.12	-8.56	
سويسرا	9.74	9.01	0.73	
الدنمارك	6.00	3.64	2.36	
الولايات المتحدة الأمريكية	5.61	10.44	-4.83	
أيرلندا	2.64	0.60	2.04	
أخرى	2.10	16.21	-14.11	

أكبر الحيازات²⁰

النسبة % النشطة	% نسبة المساهمة في الصندوق	الحيازة	النسبة % النشطة	% نسبة المساهمة في الصندوق	الحيازة
2.60	3.21	ATLAS COPCO AB-A SHS	4.30	9.76	ASML HOLDING NV
2.25	3.07	COMPASS GROUP	2.03	5.92	SAP SE
2.57	2.97	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.70	3.85	SCHNEIDER ELECTRIC SE
2.32	2.88	DSV A/S	1.98	3.40	L'OREAL
2.77	2.77	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2.91	3.26	ASSA ABLOY AB-B

صندوق نمط Morningstar²¹



القيمة السوقية



الفرص والمخاطر

المخاطر

- 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 الاستثمار يُصنّف 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

الفرص

- إمكانية تحقيق عائد مرتفع على الأسهم على المدى الطويل
- استثمارات تركز تحديداً في سوق الأسهم الأوروبية.
- تفوق أداء أسهم النمو في بعض المراحل
- وتأخذ إدارة الصندوق جوانب الاستفادة في الحساب. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول نهج الاستثمار، 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

مسرد مصطلحات الاستدامة

البصمة الكربونية

البصمة الكربونية هي مجموع انبعاثات غازات الدفيئة، مقاسة بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، لكيان محدد (مثل شركة، أو دورة حياة كاملة أو جزئية لمنتج أو خدمة). يمكن تحقيق بصمة كربونية أقل من خلال استخدام الطاقة المتجددة والاستخدام الفعال للموارد. يُقال إن البصمة الكربونية الصفرية "محايدة كربونياً"، مما يعني إما عدم وجود انبعاثات لغازات الدفيئة، أو أن أي أنشطة مسببة للكربون تقابلها أنشطة بيئية لمواجهة انبعاثات الكربون (مثل أنشطة إعادة التشجير).

التفاعل

يشير التفاعل إلى التفاعلات بين المستثمر والشركة أو صانعي السياسات لتحسين ممارسات الشركة والإفصاح عن المعلومات على مستوى الصناعة أو السوق. الهدف من التفاعل هو ممارسة التأثير على ممارسات الشركة وأدائها (ولا يقتصر ذلك على قضايا ESG). يشمل حوار التفاعل مع الشركة عموماً مجموعة من الموضوعات.

نسبة الاستثمارات المستدامة

لقد طورنا طريقة خاصة بنا لقياس الاستثمار المستدام (كما هو محدد في لائحة الإفصاح المالي المستدام (SFDR). لهذا الغرض، نقوم بتقييم المساهمة الإيجابية للشركة في الأهداف البيئية أو الاجتماعية (باستخدام أهداف التنمية المستدامة (SDGs) أو أهداف تصنيف الاتحاد الأوروبي كأطر مرجعية). نحن نبني هذا التقييم على أنشطة تجارية محددة. لإجراء التقييم، نجمع بين العناصر النوعية والكمية باستخدام بيانات من مزودي بيانات خارجيين وكذلك أبحاثنا الخاصة. علاوة على ذلك، فإننا نأخذ في الاعتبار أنواعاً معينة من الأوراق المالية التي تم إصدارها لتمويل مشاريع محددة تساهم في تحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية (مثل السندات الخضراء). بمجرد تحديد مساهمة إيجابية في هدف بيئي أو اجتماعي، نقوم بتقييم الشركة المستثمر بها لتجنب الانتهاكات الشاملة - وهو ما يسمى "اختبار عدم التسبب بضرر جسيم". لهذا نستخدم مؤشرات التأثير السلبي الرئيسية (PAI). علاوة على ذلك، نضمن امتثال الشركة لمعايير حوكمة الشركات الجيدة. فقط عندما يتم استيفاء هذه المعايير الثلاثة، نقوم باحتساب المساهمة الإيجابية ضمن حصة الاستثمار المستدام في الصندوق. وهذا يضمن للمستثمرين إمكانية توقع تحليل مفصل ومنهجية قوية.

فئة SFDR

فئة الاستدامة وفقاً للائحة الإفصاح عن التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي. تعتمد فئة الاستدامة هذه على متطلبات محددة كما تحددها الجهة التنظيمية. اللائحة المرجعية: لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/2088

السندات الخضراء

السندات الخضراء هي سندات تُستخدم عائداتها في تمويل مشاريع مخصصة ذات فوائد بيئية قابلة للقياس، وتعالج قضايا مثل: الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني النظيفة، ووسائل النقل النظيفة، وإدارة المياه والنفايات. إن مبادئ السندات الخضراء هي مبادئ توجيهية إجرائية طوعية توصي بالشفافية والإفصاح وتعزز النزاهة في تطوير سوق السندات الخضراء من خلال توضيح نهج إصدار السندات الخضراء.

الأثار السلبية الرئيسية

تأثيرات قرارات الاستثمار التي تؤدي إلى تأثيرات سلبية على عوامل الاستخدام، على سبيل المثال، المسائل البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالموظفين، واحترام حقوق الإنسان، ومسائل مكافحة الفساد والرشوة (كما هو محدد في لائحة SFDR). منذ مارس 2021، أصبح على مديري الأصول الكشف عن كيفية مراعاة التأثيرات السلبية الرئيسية (PAI) في عملية الاستثمار وقد تم تحديد قائمة بمؤشرات ومقاييس التأثيرات السلبية الرئيسية التي تُعتبر ذات تأثير سلبي، وتضمنت 14 مؤشرًا تطبق على الشركات المُصدرة، ومؤشرين ينطبقان على الجهات السيادية وفوق الوطنية. في AllianzGI، قمنا بتطوير تدابير لمراعاة التأثيرات السلبية الرئيسية (PAI) في عملية الاستثمار في صناديقنا المشتركة المستدامة.

التصنيف

التصنيف هو لائحة أوروبية تتشعب نظام تصنيف أوروبي مشترك للأنشطة المستدامة بيئيًا. يحاول التصنيف الإجابة على السؤال: ما الذي يمكن اعتباره نشاطًا مستدامًا بيئيًا؟ يحدد التصنيف ستة أهداف بيئية:

1. التخفيف من آثار تغير المناخ،
2. التكيف مع تغير المناخ،
3. الاستخدام المستدام للموارد المائية والبحرية وحمايتها،
4. الانتقال إلى اقتصاد دائري،
5. منع التلوث والسيطرة عليه، و
6. حماية واستعادة التنوع البيولوجي والنظم البيئية. لكي يتم تصنيف النشاط على أنه مستدام ومتوافق مع التصنيف، يجب أن يقدم مساهمة كبيرة في أحد الأهداف البيئية الستة، وألا يتسبب في ضرر جسيم (DNSH) للأهداف البيئية الأخرى، وأن يتوافق مع الحد الأدنى من الضمانات. وإلى جانب التصنيف الأوروبي، طورت مناطق وسلطات قضائية أخرى تصنيفاتها الخاصة أو هي بصدد تطويرها.

متوسط كثافة الكربون المرجح

كثافة الكربون في المحفظة، يتم تحديدها من خلال قياس حجم انبعاثات الكربون لكل دولار من المبيعات التي تحققها شركات المحفظة (طن ثاني أكسيد الكربون/مليون دولار أمريكي من الإيرادات المملوكة). عند استخدامه في سياقات وقطاعات أخرى، قد يكون مقام هذا الكسر عوامل أخرى، على سبيل المثال، بالنسبة لشركة في قطاع العقارات: (طن ثاني أكسيد الكربون/متر مربع من الممتلكات المدارة).

الحواشي السفلية

- 1) يُحسب على أساس صافي قيمة الأصول، باستثناء الرسوم الابتدائية، مع إعادة استثمار التوزيعات. يتم الاحتساب وفقاً للطريقة المحددة من قبل BVI (الجمعية الألمانية لإدارة صناديق الاستثمار). الأداء السابق ليس مؤشراً موثقاً للنتائج المستقبلية. تعمل أي رسوم ابتدائية على خفض رأس المال المستثمر والأداء. تشير هذه الأرقام إلى الماضي. إذا كانت عملة المنتج المالي أو الخدمة المالية أو تكاليفها مختلفة عن عملتك المرجعية، فقد يرتفع العائد و/أو التكاليف أو ينخفضان نتيجة لتقلبات العملة. مصدر جميع البيانات والمخططات (ما لم يُذكر خلاف ذلك): IDS GmbH. جميع بيانات الأداء الخاصة بصندوق Allianz Europe Equity Growth - A - EUR منذ 13/01/1997 وقيل تاريخ إنطلاقه في 16/10/2006، تشير إلى صندوق استثمار آخر. هذا لا يعني أن صندوق Allianz Europe Equity Growth - A - EUR سيحقق أداء مماثلاً في المستقبل. تستند جميع فئات الأسهم/صناديق الاستثمار المذكورة أعلاه إلى نفس الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية، فضلاً عن ملفات تعريف المخاطر وهيكل الرسوم. لا يتنبأ مستوى الأداء في الماضي بالعوائد المستقبلية
- 2) تصنيف Morningstar™: Morningstar, Inc © 2007، جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا: (1) محمية بموجب حقوق الطبع والنشر لصالح Morningstar و/أو مزودي المحتوى التابعين لها؛ (2) لا يجوز إعادة إنتاجها أو توزيعها؛ و (3) ليس مضموناً أو تكون دقيقة أو كاملة أو محدثة. لا تتحمل Morningstar ومزودو المحتوى التابعون لها أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنتج عن أي استخدام للمعلومات المقدمة. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية. لتحديد تصنيف Morningstar™، يتم النظر في الصناديق التي أصدرت لمدة ثلاث سنوات على الأقل ضمن مجموعة صناديق مشابهة. يُستخدم الأداء طويل الأجل كأساس، مع مراعاة الرسوم والمخاطر. ونتيجة لذلك، تُمنح الصناديق نجومًا، والتي تُحتسب شهرياً: أعلى 10%: 5 نجوم؛ الـ 22.5% التالية: 4 نجوم؛ الـ 35% الوسطى: 3 نجوم؛ الـ 22.5% التالية: 2 نجمتان؛ أدنى 10%: نجمة واحدة. لا يُعد الترتيب أو التصنيف أو الجائزة مؤشراً على الأداء المستقبلي وهو عرضة للتغيير بمرور الوقت. التصنيف اعتباراً من: 31/08/2025
- 3) مؤشر المخاطر هو دليل لمستوى مخاطر هذا المنتج مقارنة بالمنتجات الأخرى. وهو يوضح مدى احتمالية أن يخسر المنتج أموالاً بسبب التغيرات في الأسواق أو لأننا غير قادرين على الدفع لك. تصنيف المنتج ليس مضموناً وقد يتغير في المستقبل. حتى الفئة الأدنى (رقم 1) لا تعني استثماراً خالياً من المخاطر.
- 4) حتى S&P EUROPE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN GROSS 31/07/2008 (باليورو)، وحتى MSCI Europe Total Return Net 31/03/2002 (باليورو).
- 5) إذا كان شراء وحدات الصندوق خاضعاً للرسوم الابتدائية، فيجوز للموزع تحصيل ما يصل إلى 100% من هذه الرسوم؛ ويجب على الموزع ذكر المبلغ المحدد كجزء من عملية المشورة الاستثمارية. ينطبق هذا أيضاً على أي مدفوعات تدفعها شركة الإدارة كرسوم توزيع مستمرة إلى الموزع من ضمن الرسوم الشاملة. وتشمل الرسوم الشاملة المصروفات التي كان يطلق عليها في السابق رسوم الإدارة والتوزيع.
- 6) نسبة إجمالي المصروفات (TER): 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). نظراً لأن الصندوق كان يحمل وحدات استثمارية أخرى ("الصناديق المستهدفة") في الفترة المشمولة بالتقرير، فقد تكون هناك تكاليف ورسوم ومصروفات إضافية تم تكبدها على مستوى الصندوق المستهدف.
- 7) عائد توزيعات الأرباح يعادل مدفوعات توزيعات الأرباح المتوقعة مقسومة على سعر السهم الفعلي ويُعبر عنه كنسبة مئوية. (توزيعات الأرباح المتوقعة / سعر السهم)، حيث "توزيعات الأرباح المتوقعة" = ناتج ضرب آخر دفعة توزيعات أرباح في عدد دفعات توزيعات الأرباح المتوقعة سنوياً (على سبيل المثال، توزيعات الأرباح المتوقعة لسهم يدفع توزيعات ربع سنوية تعادل التوزيعات المدفوعة للربع الأخير مضروبة في أربعة). يعتمد عائد توزيعات الأرباح على كل من مبلغ توزيعات الأرباح وسعر السهم الحالي، وكلا العاملين يتغيران باستمرار. عائد توزيعات الأرباح هو مجرد متغير مؤقت، يعتمد على مبلغ توزيعات الأرباح الحالي وسعر السهم الحالي. لذلك، فإنه لا يتنبأ بالعوائد المستقبلية لصندوق الأسهم.
- 8) مقياس لنسبة أصول الصندوق التي يتم استثمارها بشكل مختلف عن المعيار.
- 9) ألفا (Alpha) هي مقياس لفائض عائد المحفظة مقارنة بعائدها المتوقع بناءً على مستوى مخاطرها. وهي تمثل القيمة المضافة (أو المطروحة) من قبل مدير المحفظة بما يتجاوز ما تفسره تحركات السوق.
- 10) الانحراف المعياري هو الفرق في الأداء الفعلي بين المحفظة والمعيار المقابل لها. يمكن أيضاً اعتبار الانحراف المعياري مؤشراً على مدى نشاط إدارة الصندوق ومستوى المخاطر المقابل له. يُقاس بالانحراف المعياري لفائض عوائد المحفظة عن المعيار.
- 11) نسبة المعلومات (IR) هي مقياس لقدرة مدير المحفظة على تحقيق عوائد إضافية مقارنة بالمعيار، بعد تعديلها حسب المخاطر.
- 12) يقيس التقلب نطاق تذبذب أداء الصندوق على مدار فترة زمنية محددة.
- 13) توضح نسبة شارب (Sharpe ratio) العلاقة بين العائد الذي يحققه الصندوق ومخاطر الاستثمار. تتم مقارنة العائد الزائد من الصندوق مقابل سعر السوق الخالي من المخاطر في ضوء التقلب. القيم السلبية ليست جوهرياً.
- 14) هذه الوثيقة للاسترشاد بها فقط ولا تمثل أية دلالة على التخصيص المستقبلي.
- 15) تم تطوير المعيار العالمي لتصنيف القطاعات "GICS" وهو ملكية حصريّة وعلامة خدمة لشركة ("MSCI") MSCI Inc. و Standard & Poor's، إحدى شركات McGraw-Hill ("S&P") وهو مُرخص للاستخدام من قبل (المرخص له). لا تقدم MSCI أو S&P أو أي طرف ثالث مشاركون في إعداد أو تجميع GICS أو أي من تصنيفاته أي ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بهذا المعيار أو التصنيف (أو النتائج التي سيتم الحصول عليها من استخدامه)، وتخلي جميع هذه الأطراف صراحةً مسؤوليتها عن جميع ضمانات الدقة والاكتمال والقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين فيما يتعلق بأي من هذا المعيار أو التصنيف. دون تقييد أي مما سبق، لن تتحمل شركة MSCI أو S&P أو أي من الشركات التابعة لها أو أي طرف ثالث مشاركون في إعداد أو تجميع GICS أو أي من تصنيفاته، بأي حال من الأحوال، أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية أو أي أضرار أخرى (بما في ذلك خسارة الأرباح) حتى لو تم إخطارها بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.
- 16) تم تصنيف هذا الصندوق ضمن "المادة 8" بموجب لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR): لائحة الاتحاد الأوروبي للإفصاح المالي المستدام. المعلومات دقيقة في وقت النشر. يجب على المستثمرين مراعاة جميع خصائص و/أو أهداف الصندوق كما هو موضح في نشرة الاكتتاب الخاصة به ووثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر (regulatory.allianzgi.com).
- 17) لا يُعد الترتيب أو التصنيف أو الجائزة مؤشراً على الأداء المستقبلي وهو ليس ثابتاً بمرور الوقت.
- 18) تم إعداد هذا الإفصاح باستخدام معلومات من شركة MSCI ESG Research LLC أو الشركات التابعة لها أو مزودي المعلومات. على الرغم من أن مزودي المعلومات لشركة AllianzGI، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شركة MSCI ESG Research LLC والشركات التابعة لها ("أطراف ESG")، يحصلون على المعلومات ("المعلومات") من مصادر يعتبرونها موثوقة، إلا أنه لا يضمن أي من أطراف ESG أصالة و/أو دقة و/أو اكتمال أي بيانات واردة هنا، ويخولون مسؤوليتهم صراحةً عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين. لا يجوز استخدام المعلومات إلا لاستخدامك الداخلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو نشرها بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز استخدامها كأساس أو مكون لأي أدوات أو منتجات مالية أو مؤشرات. علاوة على ذلك، لا يمكن استخدام أي من هذه المعلومات في حد ذاتها لتحديد الأوراق المالية التي يجب شراؤها أو بيعها أو وقت شرائها أو بيعها. لن يتحمل أي من أطراف ESG أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو فيما يتعلق بأي بيانات واردة هنا، أو أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية أو أي أضرار أخرى (بما في ذلك خسارة الأرباح) حتى لو تم إخطارهم بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.

الحواشي السفلية

19) تصنيف الاستدامة اعتبارًا من 31/07/2025. توفر Sustainalytics تحليلًا على مستوى الشركة يُستخدم في حساب درجة الاستدامة التاريخية من Morningstar. Morningstar © 2007. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا: (1) هي ملكية خاصة لشركة Morningstar و/أو مزودي المحتوى التابعين لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و (3) لا يوجد ضمان بأنها دقيقة أو كاملة أو مُحدّثة. لا تتحمل Morningstar ولا مزودو المحتوى التابعون لها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية (20) الأوراق المالية المذكورة في هذا المستند هي لأغراض توضيحية فقط ولا تشكل توصية أو تحريضًا ل شراء أو بيع أي ورقة مالية معينة. ليس بالضرورة أن تكون هذه الأوراق المالية مدرجة في المحفظة وقت الكشف عن هذا المستند أو في أي تاريخ لاحق.

© 2007 Morningstar, Inc. (21) جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا: (1) هي ملكية خاصة لشركة Morningstar و/أو مزودي المحتوى التابعين لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و (3) لا يوجد ضمان بأنها دقيقة أو كاملة أو مُحدّثة. لا تتحمل Morningstar ولا مزودو المحتوى التابعون لها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. صندوق أنماط Morningstar للأسهم: ظهر هذا الصندوق كصندوق لأسهم النمو ذات رأس المال الكبير (Large Growth) في صندوق أنماط Morningstar (Morningstar Style Box™) بتاريخ 31/07/2025.

إخلاء المسؤولية

ينطوي الاستثمار على مخاطر. قد تنخفض قيمة الاستثمار والدخل منه وقد ترتفع أيضاً، وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر بالكامل. صندوق Allianz Europe Equity Growth هو صندوق فرعي تابع لـ Allianz Global Investors Fund SICAV، وهي شركة استثمار مفتوحة ذات رأس مال متغير (SICAV) منظمة بموجب قوانين لوكسمبورغ. قد تخضع قيمة الوحدات/الأشهم التي تنتمي إلى فئات الوحدات/الأشهم التابعة للصندوق الفرعي والمقومة بالعملة الأساسية لتقلبات متزايدة بشدة. وقد يكون تقلب فئات الوحدات/الأشهم الأخرى مختلفاً. لا يتنبأ مستوى الأداء في الماضي بالعوائد المستقبلية. إذا كانت العملة التي يُعرض بها الأداء السابق تختلف عن عملة البلد الذي يقيم فيه المستثمر، فيجب أن يدرك المستثمر أنه بسبب تقلبات أسعار الصرف، قد يكون الأداء الموضح أعلى أو أقل عند تحويله إلى العملة المحلية للمستثمر. هذا للعلم فقط ولا يُفسر على أنه تحريض أو دعوة لتقديم عرض، أو إبرام عقد، أو شراء أو بيع أي أوراق مالية. قد لا تكون المنتجات أو الأوراق المالية الموصوفة هنا متاحة للبيع في جميع الولايات القضائية أو لفئات معينة من المستثمرين. هذا للتوزيع فقط وفقاً لما يسمح به القانون المعمول به، وهو غير متاح بشكل خاص للمقيمين و/أو مواطني الولايات المتحدة الأمريكية. فرص الاستثمار الموضحة هنا لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية المحددة، أو الوضع المالي، أو المعرفة، أو الخبرة، أو الاحتياجات الخاصة لأي شخص معين وهي غير مضمونة. يجوز لشركة الإدارة أن تقرر إنهاء الترتيبات المتخذة لتسويق مشروعاتها للاستثمار الجماعي وفقاً للائحة إلغاء الإخطار المعمول بها. الآراء ووجهات النظر الواردة هنا، والتي تخضع للتغيير دون إشعار، هي آراء ووجهات نظر الشركات المصدرة وقت النشر. البيانات المستخدمة مستمدة من مصادر مختلفة، ويفترض أنها صحيحة وموثوقة وقت النشر. تسود شروط أي عرض أو عقد أساسي قد تم، أو سيتم، تقديمه أو إبرامه. للحصول على نسخة مجانية من نشرة الاكتتاب، ومستندات التأسيس، وأسعار الصندوق اليومية، ومعلومات المستثمر الأساسية، وأحدث التقارير المالية السنوية ونصف السنوية، اتصل بشركة الإدارة Allianz Global Investors GmbH في بلد مقر الصندوق، لوكسمبورغ، أو المصدر على العنوان الموضح أدناه أو regulatory.allianzgi.com. يمكن للمستثمرين النمساويين أيضاً الاتصال بوكيل الخدمات والمعلومات Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien. يرجى مطالعة هذه الوثائق الملزمة بعناية قبل الاستثمار. هذا إعلان تسويقي صادر عن Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com، وهي شركة استثمار ذات مسؤولية محدودة، تأسست في ألمانيا، ومقرها المسجل في Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M، مسجلة لدى المحكمة المحلية في Frankfurt/M تحت رقم HRB 9340، ومرخصة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (www.bafin.de). أنشأت Allianz Global Investors GmbH فروغاً في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، ولوكسمبورغ، والسويد، وبلجيكا، وهولندا. تتوفر بيانات ومعلومات الاتصال حول اللوائح المحلية على الرابط التالي (www.allianzgi.com/Info). ملخص حقوق المستثمر متاح باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية على <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. لا يُسمح بنسخ أو نشر أو نقل المحتويات، بغض النظر عن الشكل؛ إلا في حالة الحصول على إذن صريح من Allianz Global Investors GmbH.