

Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR

Az euróövezetből származó részvények alapja rugalmas stílusú megközelítéssel

Befektetési politika

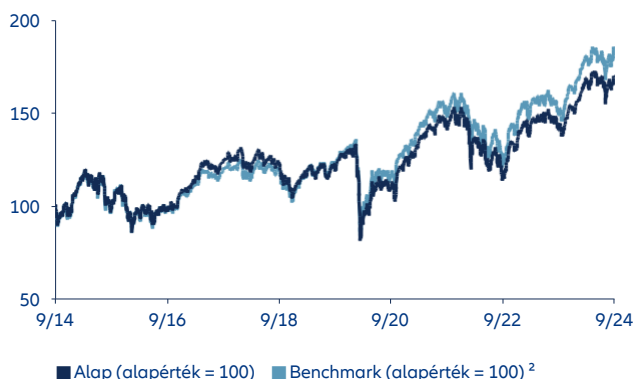
Az alap az euróövezet részvénypiacaira összpontosít. Attól függően, hogy a vezetőség hogyan ítéli meg a piaci helyzetet, különféle befektetési stílusokat, illetve azok kombinációit alkalmazhatja. Befektetési célkitűzése tőkenövekedés elérése hosszú távon.



Portfólió
menedzser
Andreas Domke
(2009/3/1-óta)

Teljesítmény

10 éven túli¹



Éves teljesítmény (%)¹

	Alap	Benchmark ²
2014/9/30 - 2015/9/30	-1,94	-1,42
2015/9/30 - 2016/9/30	-0,74	-0,30
2016/9/30 - 2017/9/30	27,52	22,19
2017/9/30 - 2018/9/30	-0,39	-0,53
2018/9/30 - 2019/9/30	-0,69	4,23
2019/9/30 - 2020/9/30	-10,96	-7,76
2020/9/30 - 2021/9/30	32,26	30,35
2021/9/30 - 2022/9/30	-20,45	-17,96
2022/9/30 - 2023/9/30	25,56	24,25
2023/9/30 - 2024/9/30	17,56	20,31

Visszatekintő hozam (%)¹

	YTD	1havi	3havi	6havi	1éves	3 éves	3 éves p.a.	5 éves	5 éves p.a.	10éves	10 éves p.a.	Ind. óta	Ind. Óta p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Alap	10,58	0,77	2,17	0,33	17,56	17,41	5,50	38,27	6,70	69,78	5,44	40,07	1,96	22,08	-4,87	22,36	-13,12	17,40
Benchmark ²	11,65	1,02	3,07	1,27	20,31	22,64	7,04	47,46	8,08	83,60	6,26	65,18	2,94	25,47	-1,02	22,16	-12,47	18,78

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

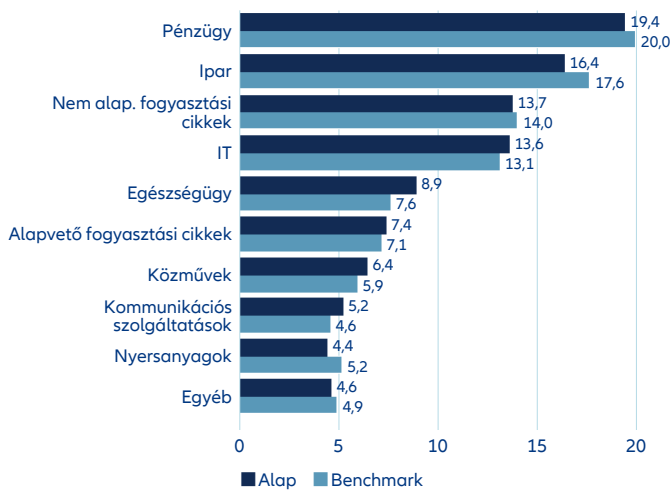
ISIN / Német értékpapír szám	LU0178439666 / 592 732
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	RCMSTCT LX
Benchmark ²	MSCI EMU Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category	Article 6
Alapkezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG
Befektetéskezelő	Allianz Global Investors GmbH
Letétkezelő	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Kibocsátás dátuma	2007/6/4
Összes nettó eszközérték	124,03 mio. EUR
Nettó eszközérték	43,43 mio. EUR
Üzleti év vége	9/30/
Értékesítési országok	CH, DE, ES, FR, GB, HK, HU, IE, IS, IT, LU, MO, NL, PL, PT, SE, SG
A birtokok száma	145

Kockázat/hozam arányok

	3 éves	5 éves
Alpha (%)	-1,54	-1,38
Beta	0,92	0,99
Korrelációs hányados	0,97	0,98
Információs hányados	-0,39	-0,37
Sharpe mutató ³	0,23	0,31
Treynor hányados	3,59	5,66
Követési hiba (%)	3,98	3,77
Volatilitás (%) ⁴	14,73	17,97
Aktívan kezelt részvény (%) ⁵		23,69
Osztalékhozam (%) ⁶		3,27

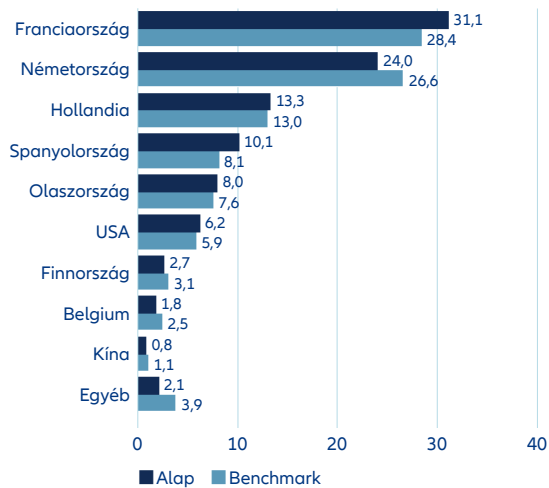
Az alap összetétele ⁷

iparágak szerint, %-ban

10 legnagyobb befektetés (%-ban) ⁸

ASML HOLDING NV	5,50
SAP SE	3,74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,65
TOTALENERGIES SE	2,74
SANOFI	2,41
IBERDROLA SA	2,40
SIEMENS AG-REG	2,35
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,13
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,10
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1,79
Összesen	28,81

országok/régiók szerint, %-ban



Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban ⁹	jelenleg 2,00 (max. 5,00)
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ⁹	1,80
Összes költség (%) ¹⁰	1,86

Lehetőségek

- + A részvények magas hozamlehetősége hosszú távon
- + Befektetések kifejezetten az euróövezet részvénypiacán
- + A legjobb stílusokat alkalmazó megközelítés különleges lehetőségei
- + Széles körű diverzifikáció számos értékpapír körében
- + Extra hozamok lehetősége az egyes értékpapírok elemzése és aktív alapkezelés révén

kockázatok

- A részvények magas volatilitása, veszteségek lehetségesek. Az alap befektetésiíjegy-árainak volatilitása jelentősen megnövekedhet.
- Előfordulhat, hogy az euróövezet részvénypiaci alulteljesít
- A legjobb stílust alkalmazó megközelítés bármikor alulteljesíthet
- Korlátozott részesedés az egyes értékpapírok hozamlehetőségeiből
- Az egyes értékpapírok elemzésének és az aktív alapkezelésnek a sikeressége nem garantált

KIZÁRÓLAG AZ ALAP FORGALMAZÓI ÉS PROFESSZIONÁLIS BEFEKTETŐK SZÁMÁRA

- 1) Nettó vagyonérték alapján számított teljesítmény, részvényenként (beleértve minden kezdeti költséget; disztribúció újra befektetve). A számítások a BVI (Német Beruházási és Vagyongazdálkodási Szövetség / Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) által javasolt módszertannal összhangban készültek.
- 2) Referenciaindex-előzmények 2016.09.30 -ig: EURO STOXX 50 Total Return Net (in EUR)
- 3) A Sharpe ratio adja meg az alap által elérhető haszon és a befektetés kockázatának arányát. Ennek során az alap által elért többlethozamot és a kockázatmentes tőkepiaci befektetés kamathozamát állítják szembe a volatilitással. Negatív értékek nem értelmezhetők.
- 4) A volatilitás az alap értékingadozásának egy bizonyos időszakban mutatott sávját mutatja.
- 5) Az alap azon eszközei arányára vonatkozó mérőszám, amelyet a benchmark indextől eltérő módon fektetnek be.
- 6) Az osztalékhozam a várt osztaléknak a részvény aktuális árfolyamával történő elosztása révén kapott érték, százalékban kifejezve. (VOszt/Részvényárfolyam), ahol: VOszt = az utolsó kifizetett osztalék összegének és az évente várható osztalékfizetések számának a szorzata (pl. a várt osztalék egy negyedévente osztalékat fizető részvény esetén az utolsó negyedéves osztalék szorozva négygyel). Az osztalékhozam függ az osztalék nagyságától és a részvény aktuális árfolyamától is, ahol mindkét irányadó érték folyamatosan változhatnak lehet kitéve. Az osztalékhozam csupán az aktuális osztalékösszeg és az aktuális részvényárfolyamon alapuló pillanatnyi érték; **ezért nem alkalmas egy részvényalap jövőbeni alakulását előrejelző mutatónak.**
- 7) Ezt csak tájékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi allokációra nézve.
- 8) Az ebben a dokumentumban említett értékpapírok csak szemléltető célokot szolgálnak, és nem minősülnek ajánlásnak vagy felhívásnak egyetlen értékpapír vásárlására vagy eladására. Ezek az értékpapírok nem feltétlenül fognak szerepelni a portfólióban a jelen dokumentum közzétételkor vagy bármely más későbbi időpontban.
- 9) Ha az Alap részesedéseinek megszerzésekor kibocsátási pótdíj merül fel, ezt a forgalmazó partner akár 100%-ban átvállalhatja; a pontos összeg közlése a forgalmazó partner részére a befektetési tanácsadás keretében történik. Ez vonatkozik az alapkezelő társaság által a forgalmazó partner részére a gyűjtő díjból történő esetleges folyó forgalmazási jutalék kifizetésére is. A gyűjtő díj magába foglalja a mindaddig alapkezelési, adminisztrációs és forgalmazási díjként megjelölt költségeket.
- 10) TER – általános: Az alapnak az elmúlt pénzügyi évben felszámított összes költség (a tranzakciós költségek kivételével). TER – alapok alapja: Magának az alapnak az oldalán felmerülő költségek (a tranzakciós költségek kivételével). Mivel az alapba a jelentési időszak során más befektetési egységek tartoztak („célalap”), a célalap oldalán további költségek és díjak merülhetnek fel.

Disclaimer

A befektetés kockázattal járó tevékenység. Egy befektetés értéke és az abból származó bevétel nőhet, de csökkenhet is, így előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza teljes egészében a befektetett összeget. A(z) Allianz Best Styles Euroland Equity a(z) Allianz Global Investors Fund, egy Luxemburg törvényei szerint létrejött, változó részvénytőkéjű, nyílt végű befektetési társaság (úgynevezett „SICAV”) részalapja. A Részalap azon egység-/részvényosztályaihoz tartozó egységek/részvények értéke, amelyek az alapdevizában vannak denominálva, erősen megnövekedett volatilitásnak lehet kitéve. Más egység-/részvényosztályok volatilitása eltérő lehet. A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhető előre a jövőbeli hozamok. Ha az a deviza, amelyben a múltbeli teljesítményt kifejezik, különbözik a befektető országának devizájától, akkor a befektetőnek tudatában kell lennie annak, hogy a devizaárfolyamok hullámzása miatt a kimutatott teljesítmény magasabb vagy alacsonyabb is lehet, ha átváltják a befektető helyi devizájába. Ez a dokumentum csupán tájékoztatói célokat szolgál, és nem tekinthető ajánlásnak, illetve ajánlattételre, szerződés kötésre vagy bármely értékpapír megvásárlására vagy eladására irányuló felhívásnak. Előfordulhat, hogy az itt leírt értékpapírok értékesítés céljából nem érhető el minden joghatóságban, illetve a befektetők bizonyos kategóriái számára. A dokumentum kizárólag az alkalmazandó jog által engedélyezett módon terjeszhető, és nem érhető el különösen az USA lakosai és/vagy állampolgárai számára. Az itt leírt befektetési lehetőségek nem veszik figyelembe semmilyen adott személy specifikus befektetési célkitűzéseit, pénzügyi helyzetét, tudását, tapasztalatát vagy specifikus igényeit, és semmiféle garancia nincs rájuk vonatkozóan. Az alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy a kollektív befektetési vállalkozások forgalmazására kötött megállapodásokhoz az alap székhelye szerinti országban, Luxemburg, vagy a kibocsátó az alábbiakban megadott címen vagy a regulatory.allianzgi.com címen. Kérjük, befektetés előtt figyelmesen olvassa el ezeket a kizárólag kötelező érvényű dokumentumokat. A jelen dokumentum marketingkommunikációs célokat szolgál. Kibocsátója az Allianz Global Investors GmbH (www.allianzgi.com), egy Németországban bejegyzett korlátozott felelősségű befektetési társaság, amelynek bejegyzett székhelye a Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M cím alatt található, Frankfurt/M helyi bírósága HRB 9340 számon tartja nyilván, működési engedélyt pedig a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (a német Pénzügyi Szolgáltatások Szövetségi Felügyelete, www.bafin.de) bocsátotta ki. A befektetői jogok összefoglalójához angol, francia, német, olasz és spanyol nyelven elérhető a <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> weboldalon. A jelen dokumentum tartalmának sokszorosítása, közzététele vagy átadása – annak formájától függetlenül – tilos.