

Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR

Európai növekedési értékek részvényalapja

Allianz 
Global Investors

Befektetési politika

Az alap túlnyomórészt Európa részvénypiacain szerez kötelezettségeket. Ennek során azokra az értékpapírokra összpontosít, amelyek növekedési lehetőségét az alapkezelő megítélése szerint a jelenlegi árfolyam nem tükrözi megfelelően (növekedési hajlam). A befektetési célkitűzés hosszú távon tőkenövekedés elérése.

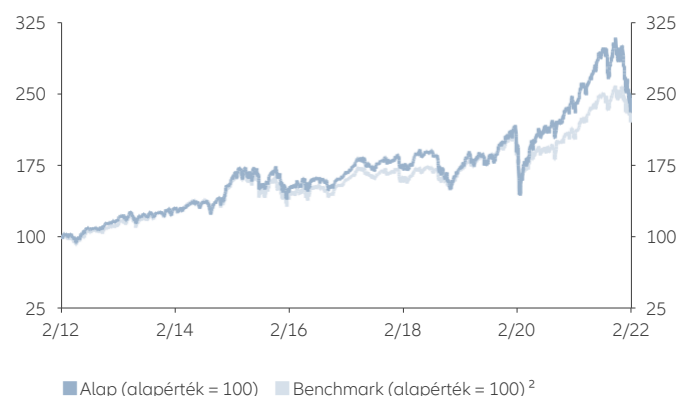
Portfólió menedzser



Thorsten Winkelmann (2009/10/1-óta) Robert Hofmann (2020/5/12-óta)

Teljesítmény

10 éven túli ¹



Éves teljesítmény (%) ¹

	Alap	Benchmark ²
2012/2/29 - 2013/2/28	18,35	13,54
2013/2/28 - 2014/2/28	10,74	14,71
2014/2/28 - 2015/2/28	23,86	22,71
2015/2/28 - 2016/2/29	-8,56	-9,51
2016/2/29 - 2017/2/28	12,40	10,25
2017/2/28 - 2018/2/28	5,24	1,85
2018/2/28 - 2019/2/28	-2,48	4,16
2019/2/28 - 2020/2/29	10,45	9,89
2020/2/29 - 2021/2/28	24,91	9,71
2021/2/28 - 2022/2/28	2,30	13,08

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.	2017	2018	2019	2020	2021
Alap	-19,47	-6,29	-16,93	-18,59	2,30	41,14	12,17	44,86	7,69	44,86	7,69	562,65	7,82	13,10	-15,23	34,41	12,24	30,14
Benchmark ²	-10,34	-2,45	-6,18	-7,15	13,08	36,33	10,88	44,63	7,66	44,63	7,66	408,23	6,68	9,47	-9,56	31,45	2,58	25,59

A múltbéli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

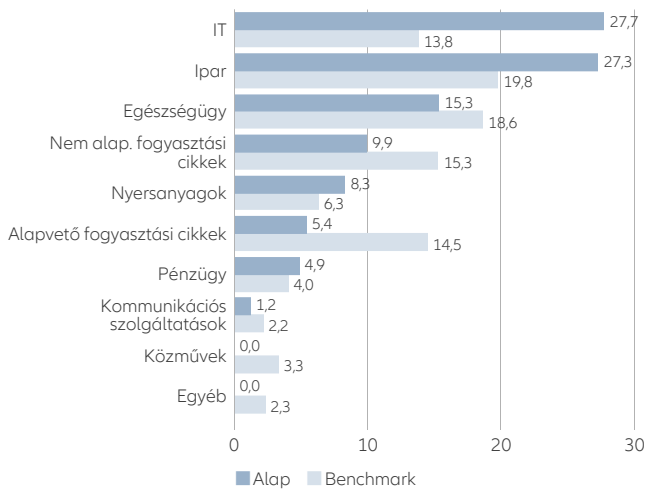
ISIN / Német értékpapír szám	LU0256839860 / AOK DMW
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	RCMEUCT LX / ALLIANZGI01
Benchmark ²	S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ³	Article 8
Alapkezelő	Allianz Global Investors GmbH
Letétkezelő	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Kibocsátás dátuma	2006/11/2
Összes nettó eszközérték	7 139,08 mio. EUR
Nettó eszközérték	181,30 mio. EUR
Üzleti év vége	9/30/
Értékesítési országok	AE, AT, BH, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, LI, LU, MO, NL, NO, PL, PT, SE, SG, SK

Kockázat/hozam arányok ¹

	3 éves	5 éves
Alpha (%)	1,29	0,03
Beta	1,18	1,18
Korrelációs hányados	0,94	0,94
Információs hányados	0,19	0,01
Sharpe mutató ⁴	0,67	0,48
Treynor hányados	10,72	6,84
Követési hiba (%)	6,94	6,14
Volatilitás (%) ⁵	18,75	16,81
Aktívan kezelt részvény (%) ⁶		72,56
Osztalékhozam (%) ⁷		1,17

Az alap összetétele ⁸

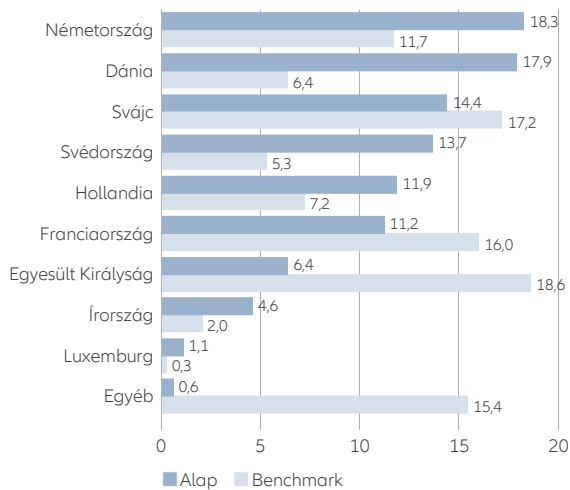
iparágak szerint, %-ban



10 legnagyobb befektetés (%-ban)

ASML HOLDING NV	8,42
NOVO NORDISK A/S-B	5,63
DSV A/S	5,62
SIKA AG-REG	5,27
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,90
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,64
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,51
ADIDAS AG	3,46
ADYEN NV	3,39
KINGSPAN GROUP PLC	3,35
Összesen	46,19

országok/régiók szerint, %-ban



Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban ⁹	jelenleg 2,00 (max. 5,00)
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ⁹	2,55
Összes költség (%) ¹⁰	2,60

Lehetőségek

- + Hosszú távon részvényekből származó magas hozamlehetőség
- + Cél az európai tőzsdéken szerzett elkötelezettség
- + A növekedési részvények átlagon felüli növekedése az egyes fázisokban
- + Széles körű diverzifikáció számos egyedi értékpapír körében
- + További hozamok lehetősége egyedi értékelemzés és aktív menedzsment révén

kockázatok

- A részvények magas fokú labilitása, árfolyamvesztés is lehetséges. Az alapon tartott részesedés értékének volatilitása (értékingadozása) erősen megnövekedett lehet.
- Az európai tőzsdék viszonylag gyenge növekedése lehetséges
- A növekedési részvények időleges átlagon aluli növekedése lehetséges
- Korlátozott részesedés az egyes értékpapírok által kínált lehetőségekből
- Az egyedi értékelemzés és az aktív menedzsment sikeressége nem garantált

KIZÁRÓLAG AZ ALAP FORGALMAZÓI ÉS PROFESSZIONÁLIS BEFEKTETŐK SZÁMÁRA

- 1.) Nettó vagyonerék 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. Az Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR összes 1997.01.13 utáni és 2006.11.02 bevezetési dátum előtti teljesítményadata más befektetési alapra vonatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy az Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR teljesítménye a jövőben hasonló lesz. Minden fent megjelölt részvényosztály/befektetési alap alapját ugyanazok a befektetési célkitűzések és stratégiák, valamint kockázatprofilok és díjrendszerek képezik. A múltbeli teljesítmény nem jelzi megbízható módon a jövőbeli eredményeket.
- 2.) Referenciaindex-előzmények 2008.07.31 -ig: S&P EUROPE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN GROSS IN EUR, 2002.03.31 -ig: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
- 3.) A fenntartható finanszírozás közzétételéről szóló uniós rendelet. Az információ a közzététel időpontjában pontos.
- 4.) A Sharpe ratio adja meg az alap álta 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.
- 5.) A volatilitás az alap értékingadozásának egy bizonyos időszakban mutatott sávját mutatja.
- 6.) Az alap azon eszközei arányára vonatkozó mérőszám, amelyet a benchmark indextől eltérő módon fektetnek be.
- 7.) 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 osztalékot fizető részvény esetén az utolsó negyedéves osztalék szorozva négygel). 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 osztalékösszeget és az aktuális részvényárfolyamon alapuló pillanatnyi értéket, **ezért nem alkalmas egy részvényalap jövőbeni alakulását előrejelző mutatónak.**
- 8.) Ezt csak tájékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi allokációra nézve.
- 9.) Ha az Alap részesedéseinek megszerzésekor kibocsátási pótadj 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 mindeddig 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 Europe Equity Growth a(z) Allianz Global Investors Fund, egy Luxemburg törvényei szerinti 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 jelezhetőek 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 tájékoztatási célokat szolgál, és nem tekinthető ajánlatnak, illetve ajánlattételre, szerződéskötésre vagy bármely értékpapír megvásárlására vagy eladására irányuló felhívásnak. Előfordulhat, hogy az itt leírt értékpapírok értékesítés céljából nem érhetők el minden joghatóságban, illetve a befektetők bizonyos kategóriái számára. A dokumentum kizárólag az alkalmazandó jog által engedélyezett módon terjeszthető, 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 megállapodásokat a vonatkozó bejelentés megszüntetésére vonatkozó szabályoknak megfelelően megszünteti. A jelen

dokumentumban feltüntetett vélemények és álláspontok előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak, és a dokumentumot kiadó gazdasági társaságok közzétételkor érvényes álláspontját tükrözik. A közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatóknak tekintett felhasznált adatok különböző forrásokból származnak. Minden esetben azon vonatkozó ajánlat vagy szerződés feltételei élveznek előnyt, amelyek teljesítésére vagy megkötésére potenciálisan sor kerülhet vagy sor került. Az értékesítési tájékoztató, az alapító dokumentumok, az alapok napi árfolyamai, a „Kiemelt befektetői információk” dokumentum, valamint a legutóbbi éves és féléves pénzügyi beszámolókat díjmentesen beszerezhető a(z) Allianz Global Investors GmbH Alapkezelő Társaságtól az Alap honos országában – Luxemburg – illetve a kibocsátótól az alább jelzett címen vagy a regulatory.allianzgi.com webcímen. Kérjük, hogy a befektetés megtétele előtt gondosan olvassa el ezeket a dokumentumokat, amelyek kizárólagosan kötelező erejűek. 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 engedélyét 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.