

Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR

Európai növekedési értékek részvényalapja

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



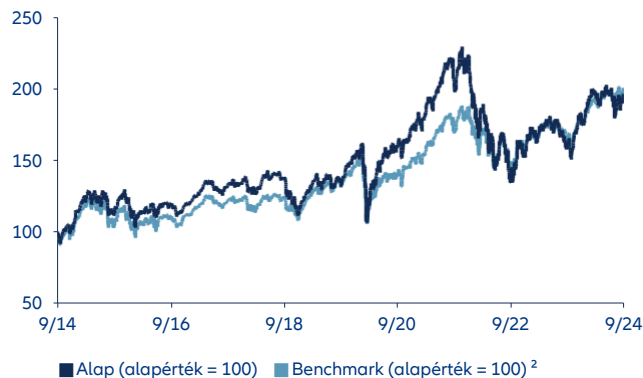
Andreas Hildebrand
(2023/10/10-óta)



Giovanni Trombello
(2023/10/10-óta)

Teljesítmény

10 éven túli¹



Éves teljesítmény (%)¹

	Alap	Benchmark ²
2014/9/30 - 2015/9/30	12,56	5,89
2015/9/30 - 2016/9/30	4,93	3,94
2016/9/30 - 2017/9/30	12,22	10,70
2017/9/30 - 2018/9/30	4,27	1,98
2018/9/30 - 2019/9/30	-0,84	10,12
2019/9/30 - 2020/9/30	16,30	1,61
2020/9/30 - 2021/9/30	28,73	23,25
2021/9/30 - 2022/9/30	-33,85	-15,86
2022/9/30 - 2023/9/30	19,79	15,61
2023/9/30 - 2024/9/30	20,63	19,26

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	7,04	0,25	-0,37	-1,29	20,63	-4,41	-1,49	43,11	7,43	96,12	6,97	623,49	7,40	34,41	12,24	30,14	-31,17	19,34
Benchmark ²	11,24	-1,33	1,27	2,74	19,26	16,01	5,07	45,28	7,76	98,77	7,11	502,47	6,69	31,45	2,58	25,59	-17,01	15,12

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

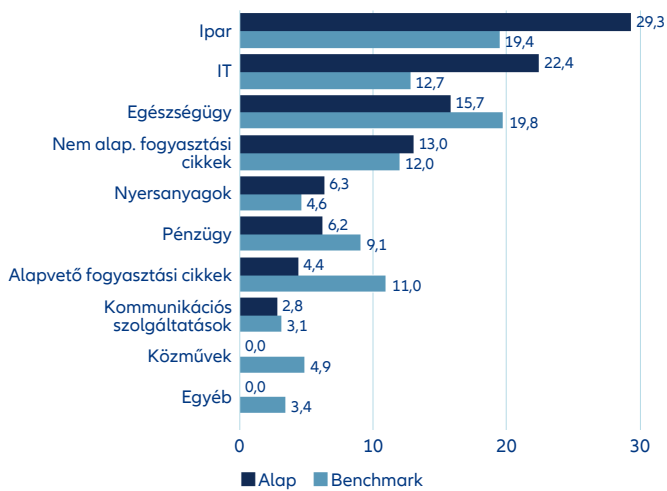
ISIN / Német értékpapír szám	LU0256839860 / A0K DMW
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	RCMEUCT LX / ALLIANZGI01
Benchmark ²	S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ³	Article 8
Alapkezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG
Befektetésekezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH#ALLIANZ GLOBAL INVESTORS UK LTD
Letétkezelő	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Kibocsátás dátuma	2006/11/2
Összes nettó eszközérték	3 818,61 mio. EUR
Nettó eszközérték	133,75 mio. EUR
Üzleti év vége	9/30/
Értékesítési országok	AT, BH, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, LI, LU, MO, NL, NO, PL, PT, SE, SG, SK
A birtokok száma	44

Kockázat/hozam arányok¹

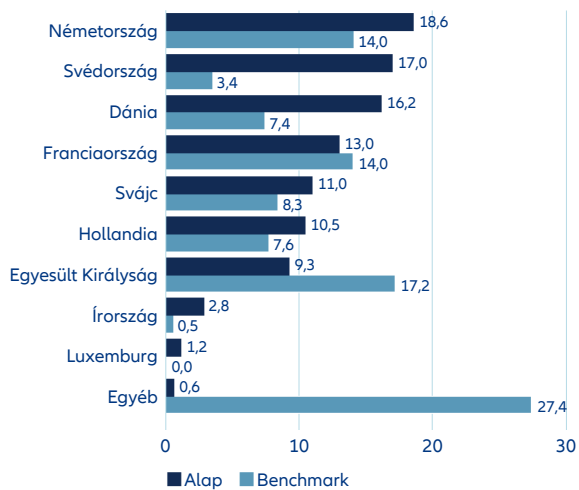
	3 éves	5 éves
Alpha (%)	-6,57	-0,32
Beta	1,41	1,28
Korrelációs hányados	0,95	0,94
Információs hányados	-0,71	-0,04
Sharpe mutató ⁴	-0,17	0,31
Treynor hányados	-2,61	4,95
Követési hiba (%)	9,31	8,09
Volatilitás (%) ⁵	22,12	20,57
Aktívan kezelt részvény (%) ⁶		68,57
Osztalékhozam (%) ⁷		1,23

Az alap összetétele ⁸

iparágak szerint, %-ban



országok/régiók szerint, %-ban



Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban ¹⁰	jelenleg 2,00 (max. 5,00)
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ¹⁰	2,55
Összes költség (%) ¹¹	2,60

10 legnagyobb befektetés (%-ban) ⁹

NOVO NORDISK A/S-B	7,72
ASML HOLDING NV	7,71
DSV A/S	4,80
SAP SE	4,34
SIKA AG-REG	4,15
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,78
ASSA ABLOY AB-B	3,69
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,46
ADIDAS AG	3,42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,25
Összesen	46,32

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 stabilitása, 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 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. Az Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR összes 1997.01.13 utáni és 2006.11.02 bevezetési dátum előtti teljesítményadata másik 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 alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.
- 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) Ez az alap a 8. cikk szerinti SFDR: a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet alapján 8. cikknek minősül. Az információ a közzététel időpontjában pontos. A befektetőknek figyelembe kell venniük az alap összes jellemzőjét és/vagy célkitűzését, amint azt az alap tájékoztatója és kiemelt befektetői dokumentuma (regulatory.allianzgi.com) leírja.
- 4) 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.
- 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. (V/Oszt/Részvényárfolyam), ahol: V/Oszt = 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 négygyel). Az osztalékhozam függ az osztalék nagyságától és a részvény aktuális árfolyamától is, ahol mindkét irányadó érték folyamatosan változhat, nem kitéve. Az osztalékhozam csupán az aktuális osztalékösszeget és az aktuális részvényárfolyamot alapuló pillanatnyi érték; **ezért nem alkalmas egy részvényalap jövőbeni alakulását előrejelző mutatónak.**
- 8) Ezt csak tájékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi allokációra nézve.
- 9) Az ebben a dokumentumban említett értékpapírok csak szemléltető célokra 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.
- 10) 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.
- 11) TER – általános: Az alapon az elmúlt pénzügyi évben felszámított összes költség (a tranzakciós költségek kivételével). TER – alapok alapja: Magának az alapon 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 növekedhet, 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 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 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 tájékoztató célokra 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 terjeszthető, és nem érhető el különösen az USA lakosai és/vagy állampolgárai számára. Az itt leírt befektetési lehetőségek nem veszik figyelembe semmilyen adott személy befektetési célkitűzéseit, pénzügyi helyzetét, tudását, tapasztalatát vagy specifikus igényeit, és semmilyen 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 célokra 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.