

# Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR

Fejlődő piacokról származó osztalékos részvények alapja

**Allianz**   
Global Investors

## Befektetési politika

Az alap a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező vagy ott jelentős üzleti tevékenységet folytató vállalatok részvényeire összpontosít. Befektetési célkitűzése osztalékkal javított hozamok elérése hosszú távon.

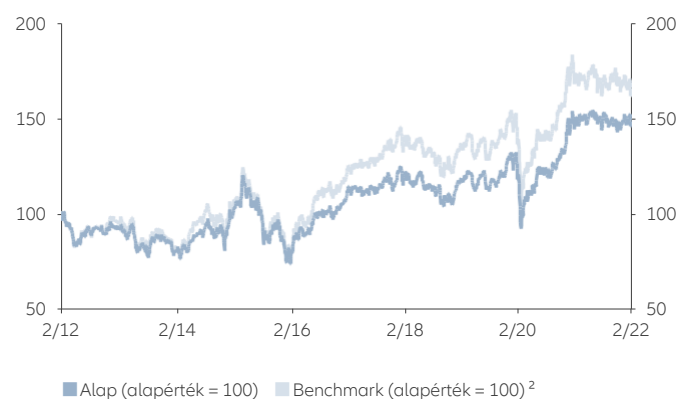


## Portfólió menedzser

Kunal Ghosh  
(2015/6/1-óta)

## Teljesítmény

### 10 éven túli <sup>1</sup>



### Éves teljesítmény (%) <sup>1</sup>

	Alap	Benchmark <sup>2</sup>
2012/2/29 - 2013/2/28	-7,51	-4,34
2013/2/28 - 2014/2/28	-10,47	-14,13
2014/2/28 - 2015/2/28	27,44	32,04
2015/2/28 - 2016/2/29	-23,99	-23,02
2016/2/29 - 2017/2/28	39,87	46,93
2017/2/28 - 2018/2/28	8,14	13,70
2018/2/28 - 2019/2/28	-3,32	-3,48
2019/2/28 - 2020/2/29	0,74	1,71
2020/2/29 - 2021/2/28	22,59	23,12
2021/2/28 - 2022/2/28	1,15	-3,48

### Visszatekintő hozam (%) <sup>1</sup>

	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	-0,91	-1,52	2,57	-4,14	1,15	24,93	7,70	30,61	5,49	30,61	5,49	112,72	4,70	13,76	-8,97	20,38	4,92	9,90
Benchmark <sup>2</sup>	-3,64	-3,18	-2,83	-5,21	-3,48	20,87	6,52	32,65	5,81	32,65	5,81	219,32	7,33	20,59	-10,27	20,61	8,54	4,86

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

## Alapinformációk

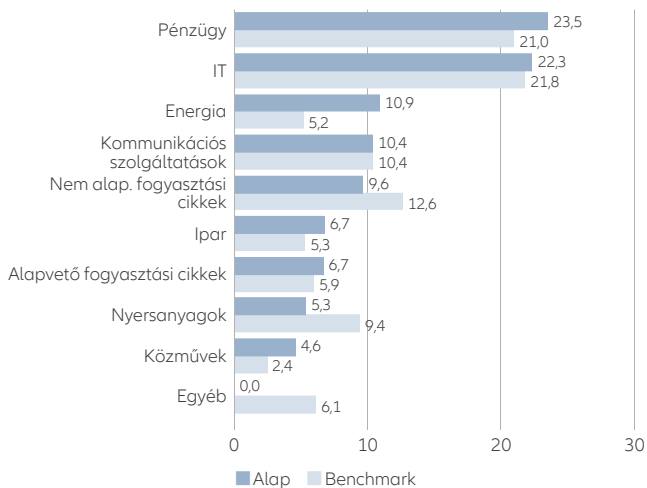
ISIN / Német értékpapír szám	LU0293313671 / A0M PEU
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	RCMBRCT LX / ALLIANZGI01
Benchmark <sup>2</sup>	MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category <sup>3</sup>	Article 6
Alapkezelő	Allianz Global Investors GmbH
Befektetéskezelő	Allianz Global Investors U.S. LLC
Letétkezelő	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Kibocsátás dátuma	2007/5/29
Összes nettó eszközérték	117,89 mio. EUR
Nettó eszközérték	16,42 mio. EUR
Üzleti év vége	9/30/
Értékesítési országok	AT, BN, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, LI, LU, MO, NL, PL, PT, SE, SG, SK

## Kockázat/hozam arányok <sup>1</sup>

	3 éves	5 éves
Alpha (%)	1,18	-0,33
Beta	0,98	0,97
Korrelációs hányados	0,96	0,95
Információs hányados	0,26	-0,07
Sharpe mutató <sup>4</sup>	0,52	0,42
Treynor hányados	8,33	6,05
Követési hiba (%)	4,57	4,43
Volatilitás (%) <sup>5</sup>	15,65	14,12
Aktívan kezelt részvény (%) <sup>6</sup>		73,45
Osztalékhozam (%) <sup>7</sup>		3,50

## Az alap összetétele <sup>8</sup>

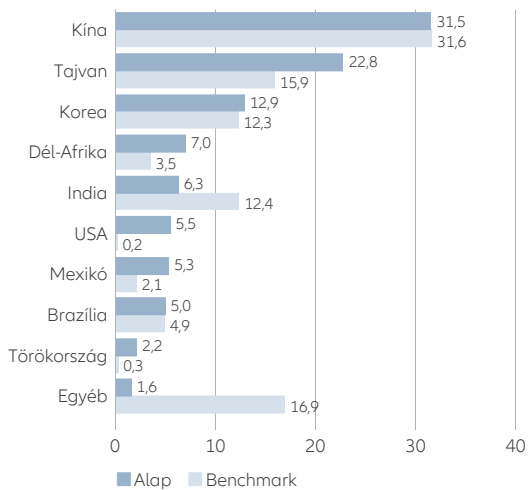
iparágak szerint, %-ban



10 legnagyobb befektetés (%-ban)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7,31
JBS SA	3,88
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,88
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED	3,44
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,02
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,95
KT CORP	2,81
TENCENT HOLDINGS LTD	2,72
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,61
ASUSTEK COMPUTER INC	2,52
<b>Összesen</b>	<b>35,14</b>

országok/régiók szerint, %-ban



## Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban <sup>9</sup>	jelenleg 2,00 (max. 5,00)
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban <sup>9</sup>	3,00
Összes költség (%) <sup>10</sup>	3,05

## Lehetőségek

- + Hosszú távon részvényekből származó magas hozamlehetőség
- + A részvények magas hozamlehetősége hosszú távon
- + Cél a BRIC-országok tőzsdéin szerzett elkötelezettség
- + A fejlődő országokban eszközölt befektetések különleges lehetőségei
- + Az osztlékos részvények egyes fázisokban felülteljesítenek
- + Különleges hozamlehetőség fejlődő országokban eszközölt befektetésekből
- + Széles körű diverzifikáció számos egyedi értékpapír között
- + Devizabefektetésekből származó deviza-árfolyamnyereség lehetséges
- + Széles körű diverzifikáció számos egyedi értékpapír körében
- + Extra hozamok lehetősége az egyes értékpapírok elemzése és aktív alapkezelés révén
- + További hozamok lehetősége egyedi értékelemzés és aktív menedzsment révén
- + A befektető devizájával szemben árfolyamnyereségek lehetségesek

## kockázatok

- A részvények magas volatilitása, veszteségek lehetségesek. Az alap befektetési jegy-árainak volatilitása jelentősen megnövekedhet.
- A részvények magas fokú labilitása, árfolyamvesztés is lehetséges. Az alapon tartott részesedés értékének volatilitása (értékingadozása) erősen megnövekedett lehet.
- A fejlődő gazdaságokban eszközölt befektetések a volatilitás és veszteségek magas kockázatának is ki vannak téve
- A BRIC-tőzsdék átlag alatti növekedése lehetséges
- Előfordulhat, hogy az osztlékos részvények időnként alulteljesítenek
- A fejlődő országok különös labilitási és veszteségi kockázatai
- Devizabefektetések árfolyamvesztése lehetséges
- Korlátozott részesedés az egyes értékpapírok hozamlehetőségeiből
- Korlátozott részesedés az egyes értékpapírok által kínált lehetőségekből
- Az egyes értékpapírok elemzésének és az aktív alapkezelésnek a sikeressége nem garantált
- Árfolyamvesztések lehetségesek a befektető devizájával szemben
- 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 GEM Equity High Dividend - CT - EUR összes 2005.09.27 utáni és 2007.05.29 bevezetési dátum előtti teljesítményadata másik befektetési alapra vonatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy az Allianz GEM Equity High Dividend - 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 2016.07.14 -ig: 25% MSCI BRAZIL TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI CHINA TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI INDIA TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI RUSSIA TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF YEAR 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 osztlékhozam a várt osztlékának a részvény aktuális árfolyamával történő elosztása révén kapott érték, százalékként kifejezve. (VOsztl/Részvényárfolyam), ahol: VOsztl = az utolsó kifizetett osztlék összegének és az évente várható osztlékfizetések számának a szorzata (pl. a várt osztlék egy negyedévente osztlékokat fizető részvény esetén az utolsó negyedéves osztlék szorozva négygyel). Az osztlékhozam függ az osztlék nagyságától és a részvény aktuális árfolyamától is, ahol mindkét irányadó érték folyamatosan változhatnak lehet kitéve. Az osztlékhozam csupán az aktuális osztlékösszeget 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 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 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 alapon 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 GEM Equity High Dividend 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 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 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 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 alábbi 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.