

Allianz European Equity Dividend - CT - EUR

Európai osztalékos részvények alapja

Befektetési politika

Az alap európai vállalatok olyan részvényeiben szerzett pozíciókra összpontosít, amelyek várhatóan megfelelő osztalékjödelmet biztosítanak. A befektetési célkitűzés hosszú távon tőkenövekedés elérése.

Portfólió menedzser



Grant Cheng
(2022/6/1-óta)

Andrew Koch
(2024/7/8-óta)

Teljesítmény

10 éven túli ¹



■ Alap (alapérték = 100) ■ Benchmark (alapérték = 100)

Éves teljesítmény (%) ¹

	Alap	Benchmark
2014/9/30 - 2015/9/30	1,13	2,61
2015/9/30 - 2016/9/30	2,10	1,80
2016/9/30 - 2017/9/30	12,41	16,26
2017/9/30 - 2018/9/30	0,30	1,47
2018/9/30 - 2019/9/30	-3,09	5,74
2019/9/30 - 2020/9/30	-16,98	-7,76
2020/9/30 - 2021/9/30	19,28	28,76
2021/9/30 - 2022/9/30	-13,02	-11,04
2022/9/30 - 2023/9/30	21,21	19,22
2023/9/30 - 2024/9/30	18,19	18,80

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	11,58	0,47	4,39	5,16	18,19	24,60	7,61	23,39	4,29	39,21	3,36	212,18	7,59	10,97	-14,25	15,15	-7,28	15,06
Benchmark	11,62	-0,44	2,35	3,71	18,80	26,01	8,01	49,64	8,40	95,00	6,91	369,15	10,44	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

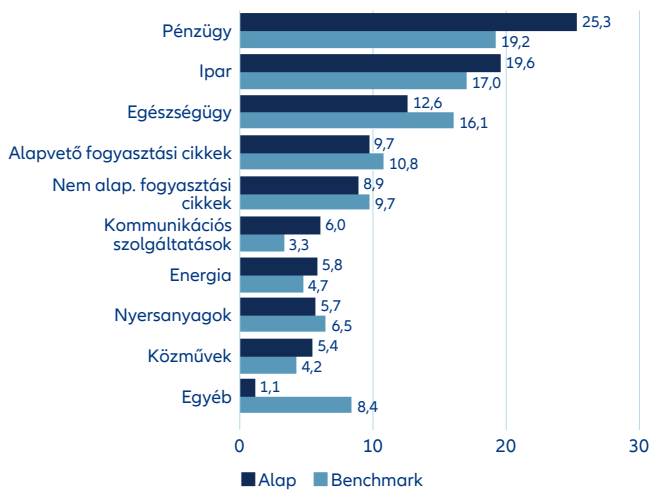
ISIN / Német értékpapír szám	LU0414046390 / A0R F5K
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ARCMECT LX / ALLIANZGI01
Benchmark	MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ²	Article 8
Alapkezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG
Befektetésekezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH#ALLIANZ GLOBAL INVESTORS UK LTD
Letétkezelő	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Kibocsátás dátuma	2009/3/10
Összes nettó eszközérték	1 361,24 mio. EUR
Nettó eszközérték	13,63 mio. EUR
Üzleti év vége	9/30/
Újrabefektetés 2017/12/31	1,531 EUR
Értékesítési országok	AT, BH, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HR, HU, IE, IT, KR, LU, MO, NL, NO, PL, PT, SE, SG, SK
A birtokok száma	46

Kockázat/hozam arányok

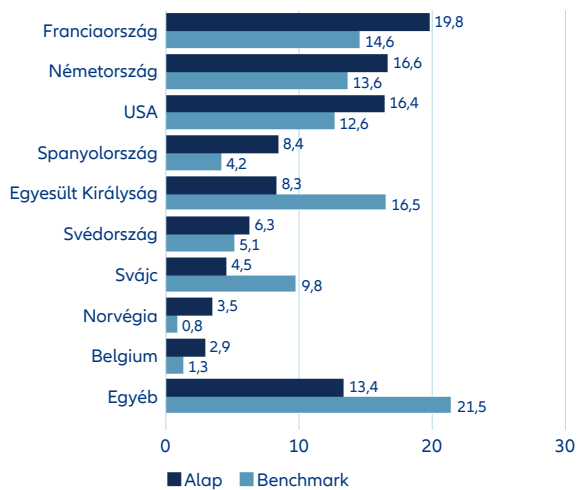
	3 éves	5 éves
Alpha (%)	-0,40	-4,10
Beta	0,89	1,04
Korrelációs hányados	0,93	0,95
Információs hányados	-0,08	-0,80
Sharpe mutató ³	0,43	0,19
Treynor hányados	6,12	3,06
Követési hiba (%)	4,94	5,12
Volatilitás (%) ⁴	12,66	16,74
Aktívan kezelt részvény (%) ⁵	72,76	
Osztalékhozam (%) ⁶	3,95	

Az alap összetétele ⁷

iparágak szerint, %-ban



országok/régiók szerint, %-ban



Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban ⁹	jelenleg 3,00 (max. 5,00)
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ⁹	2,55
Összes költség (%) ¹⁰	2,60

10 legnagyobb befektetés (%-ban) ⁸

TOTALENERGIES SE	3,82
SIEMENS AG-REG	3,69
SANOFI	3,68
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,66
UNILEVER PLC	3,53
GSK PLC	3,06
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,04
VOLVO AB-B SHS	3,03
IBERDROLA SA	2,91
KBC GROUP NV	2,86
Összesen	33,28

Lehetőségek

- + Hosszú távon részvényekből származó magas hozamlehetőség
- + Cél az európai tőzsdéken szerzett elkötelezettség
- + Az osztalékos 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
- Az osztalékos 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.
- 2) 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.
- 3) A Sharpe ratio adja meg az alap által elérhető haszon és a befektetés kockázatának arányát. Ennek során az alap által elért tőbblethozamot 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, százalékként 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 négygyel). Az osztalékhozam függ az osztalék nagyságától és a részvény aktuális árfolyamától is, ahol mindkét irányadó érték folyamatosan változhat, lehet kitéve. Az osztalékhozam csupán az aktuális osztalékösszeget és az aktuális részvényárfolyamot 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 célokat 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 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 merülhettek 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 European Equity 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-/részvényosztályába 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 tájékoztató célokat szolgál, és nem tekinthető ajánlásnak, 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 terjeszhető, 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 semmiféle garancia nincs rájuk vonatkozóan. Az alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy a kollektív befektetési vállalkozások forgalmazására kötött megállapodásokot 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 okiratok, a napi alapadatok, a kulcsfontosságú információkat tartalmazó dokumentum, a legfrissebb éves és féléves pénzügyi jelentések ingyenes másolatáért forduljon a(z) Allianz Global Investors GmbH alapkezelő társasághoz 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.