

# Allianz Income and Growth - AT - USD



USA-beli magas hozamú és átváltoztatható kötvényekbe és részvényekbe befektető alap (kiegészítő opciós stratégiával)

## Befektetési politika

Az alap túlnyomó részben az USA-ban vagy Kanadában székhellyel rendelkező kibocsátók részvényinstrumentumaiból, valamint magas hozamú és átváltoztatható kötvényeiből álló portfólióba fektet be. Befektetési célkitűzése tőkenövekedés és rendszeres jövedelem elérése hosszú távon.



## Portfólió menedzser

Doug Forsyth  
(2011/5/31-óta)

## Teljesítmény

### 10 éven túli <sup>1</sup>



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

Éves teljesítmény (%) <sup>1</sup>	Alap
2012/2/29 - 2013/2/28	7,31
2013/2/28 - 2014/2/28	14,98
2014/2/28 - 2015/2/28	5,11
2015/2/28 - 2016/2/29	-10,14
2016/2/29 - 2017/2/28	18,73
2017/2/28 - 2018/2/28	10,50
2018/2/28 - 2019/2/28	2,03
2019/2/28 - 2020/2/29	4,16
2020/2/29 - 2021/2/28	31,20
2021/2/28 - 2022/2/28	-0,26

### 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	-8,38	-1,15	-7,80	-6,47	-0,26	36,30	10,87	53,66	8,97	53,66	8,97	132,80	8,57	12,40	-4,88	19,60	21,91	11,64

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

## Alapinformációk

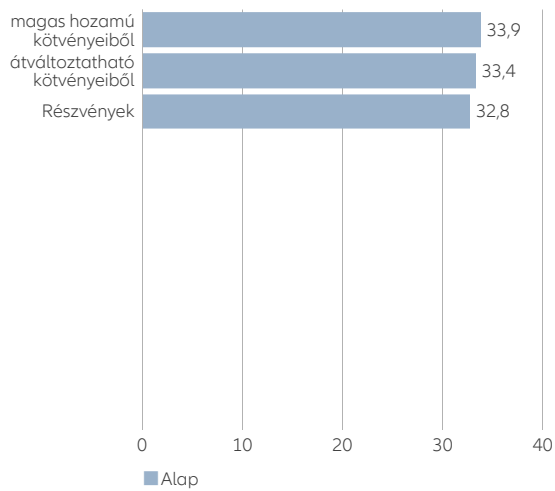
ISIN / Német értékpapír szám	LU0689472784 / A1J LXZ
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALLIGAT LX / ALLIANZGI01
EU SFDR Category <sup>2</sup>	Article 6
Alapkezelő	Allianz Global Investors GmbH
Befektetéskezelő	Allianz Global Investors U.S. LLC
Letétkezelő	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Kibocsátás dátuma	2011/11/18
Összes nettó eszközérték	37 131,02 mio. EUR
Nettó eszközérték	1 987,17 mio. USD
Üzleti év vége	9/30/
Újrabefektetés 2017/12/31	0,109 USD
Értékesítési országok	AE, AT, BH, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, KR, LU, MO, NL, NO, PL, PT, SE, SG, TW

## Kockázat/hozam arányok

	3 éves	5 éves
Sharpe mutató <sup>3</sup>	0,74	0,65
Volatilitás (%) <sup>4</sup>	13,48	11,75

## Az alap összetétele <sup>5</sup>

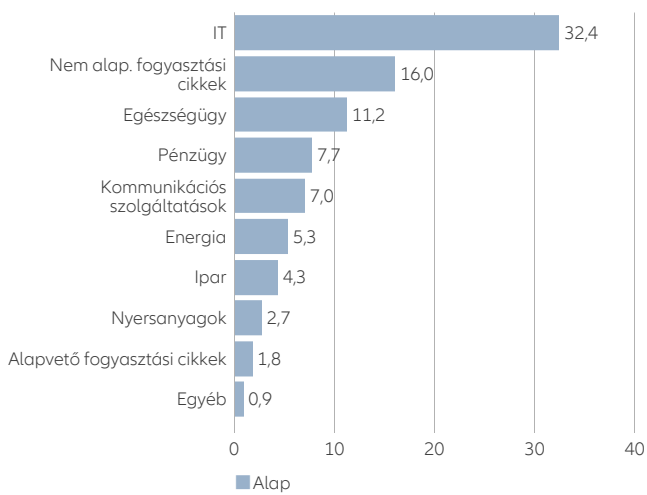
vagyonkihelyezés szerint, %-ban



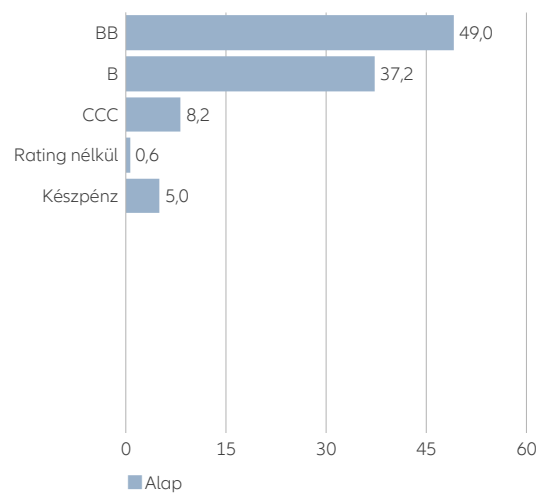
10 legnagyobb befektetés (%-ban)

MICROSOFT CORP	2,00
APPLE INC	1,92
ALPHABET INC-CL A	1,83
AMAZON.COM INC	1,18
TESLA INC	1,07
NVIDIA CORP	1,01
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022	0,96
DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023	0,83
HOME DEPOT INC	0,82
PALO ALTO NET CONV FIX 0.750% 01.07.2023	0,70
<b>Összesen</b>	<b>12,32</b>

Részvényhányad ágazatok szerint, %-ban



Besorolási kategóriák – High Yield, %-ban <sup>6</sup>



## Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban <sup>7</sup>	jelenleg 4,00 (max. 5,00)
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban <sup>7</sup>	1,50
Összes költség (%) <sup>8</sup>	1,55

## Alap adatok

Átlagos szelvényhozam – High Yield (%)	5,78
Átlagos szelvényhozam – Convertible (%)	1,69
Részvény-osztalékhozam (%)	0,82
Átlagos minősítés – High Yield	B1

## Lehetőségek

- + Részvényekből, magas hozamú kötvényekből és átváltoztatható záloglevelekből származó vonzó hozamlehetőség
- + A részvények, magas hozamú kötvények és átváltoztatható kötvények vonzó hozamlehetősége
- + Befektetések kifejezetten az USA tőkepiacon
- + Cél az USA-beli tőkepiacon szerzett elkötelezettség
- + Nem fedezett befektetési osztályok esetén árfolyamnyereség lehetséges
- + Árfolyamnyereségek lehetségesek a nem fedezett részvényosztályokban
- + Széles körű diverzifikáció számos egyedi értékpapír körében
- + Széles körű diverzifikáció számos értékpapír körében
- + További hozamok lehetősége egyedi értékpapír-elemzés és aktív alapkezelés révén

## Kockázatok

- A részvények, magas hozamú kötvények és átváltoztatható kötvények a volatilitás és a veszteség kockázatának lehetnek kitéve. Az alap befektetési jegy-árainak volatilitása jelentősen megnövekedhet.
- A részvények, magas hozamú kötvények és átváltoztatható záloglevelek az értékingadozás és a veszteség kockázatát hordozzák magukban. Az alapon tartott részesedés értékeinek volatilitása (értékingadozása) erősen megnövekedett lehet.
- Az USA-beli tőkepiac viszonylag gyenge növekedése lehetséges
- Előfordulhat, hogy az USA tőkepiaca alulteljesít
- Nem fedezett befektetési osztályok esetén deviza-árfolyamvesztés lehetséges
- Árfolyamvesztések lehetségesek a nem fedezett részvényosztályokban
- Korlátozott részesedés az egyes értékpapírok által kínált lehetőségekből
- Korlátozott részesedés az egyes értékpapírok hozamlehetőségeiből
- Az egyedi értékpapír-elemzés és az aktív alapkezelés sikeressége nem garantált
- 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) A fenntartható finanszírozás közzétételéről szóló uniós rendelet. Az információ a közzététel időpontjában pontos.
- 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) Ezt csak tájékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi alakulásra nézve.
- 6) Az előzőekben ismertetett kötvénymínősítéseket a S&P adta ki úgy, hogy azok a mögöttes kibocsátók hitelminősítésével semmilyen kapcsolatban nem állnak. A minősítések a legmagasabb AAA fokozattal a legalacsonyabb CCC besorolásig terjednek. A portfólió egyes eszközeinek minősítése nem értelmezhető a teljes portfólió stabilitására vagy biztonságosságára utaló véleménynek.
- 7) 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.
- 8) 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 fix kamatozású értékpapírokba való befektetések különféle kockázatokat hordozhatnak a befektetők számára, beleértve – azonban nem kizárólagosan – a hitelezési, kamat- és likviditási kockázatot, valamint a korlátozott rugalmasság kockázatát. A gazdasági környezet változásai és a piaci körülmények befolyásolhatják ezeket a kockázatokat, ami negatív hatással lehet a befektetések értékére. A növekvő névleges kamatokkal jellemzett időszakokban a fix kamatozású értékpapírok értéke (beleértve a rövid lejáratú fix kamatozású eszközökkel kapcsolatos pozíciókat) általánosságban előreláthatólag csökkenni fog. És fordítva, a csökkenő kamatokkal jellemzett időszakokban a fix kamatozású értékpapírok értéke általánosságban előreláthatólag növekedni fog. A likviditási kockázatok számlakifizetéseknél vagy -visszafizetéseknél ezek késedelmét vagy meghiúsulását okozhatják. A(z) Allianz Income and 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-/részvényosztályába tartozó egységek/részvények értéke, amelyek az alapdevizában vannak denominálva, megnövekedett volatilitásnak lehet kitéve. Más egység-/részvényosztályok volatilitása eltérő – és esetleg magasabb – 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 hullámváza miatt a kimutatott teljesítmény magasabb vagy alacsonyabb is lehet, ha átváltják a befektető helyi devizájába. Ez a dokumentum csupán tájékoztatósi 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 pontosaknak 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.