

31. 08. 2026 | HAVI JELENTÉS | RÉSZVÉNYOSZTÁLY AT (USD)

Allianz Income and Growth

Befektetési csapat



David Oberto
(ez óta: 01. 03. 2022)



Matt Axline
(ez óta: 01. 10. 2025)



Ethan Turner
(ez óta: 15. 03. 2023)

Befektetési cél

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 tkenövekedés és rendszeres jövedelem elérése hosszú távon.

Teljesítmény (Alap USD, díjak levonása után) ¹



— Alap

Időszak (éves)	% Alap	Időszak	% Alap
31. 08. 16 - 31. 08. 17	9,31	1 hónap	0,47
31. 08. 17 - 31. 08. 18	11,60	3 hónap	-2,17
31. 08. 18 - 31. 08. 19	1,03	6 hónap	4,75
31. 08. 19 - 31. 08. 20	18,35	1 év	9,50
31. 08. 20 - 31. 08. 21	19,49	3 év	34,93
31. 08. 21 - 31. 08. 22	-14,42	3 év évente	10,50
31. 08. 22 - 31. 08. 23	7,04	5 év	23,59
31. 08. 23 - 31. 08. 24	11,94	5 év évente	4,33
31. 08. 24 - 31. 08. 25	10,08	10 év	115,42
31. 08. 25 - 31. 08. 26	9,50	10 év évente	7,98

%-ban	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Alap	5,75	10,53	9,94	17,29	-19,68	11,64	21,91	19,60	-4,88	12,40	9,04

A múltbeli teljesítmény nem számít a jövőbeli hozam előrejelzésének.

MINŐSÍTÉSEK ÉS AKKREDITÁCIÓK ²

Morningstar™



Minősítés

Kategória

USD Moderate Allocation

KOCKÁZATI MUTATÓ ³



ALAP INFORMÁCIÓI

Kulcsfontosságú tények	Részletek
Eszközosztály	Többszörös
Benchmark	No Benchmark
Alapindítás dátuma	31. 05. 2011
Alap devizaneme	USD
Alapméret	57 537,66 M USD
Alapkezelő	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Befektetéskezelő	Voya Investment Management LLC
Letétkezelő bank	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Székhely	Luxemburg
Üzleti év vége	30. 09
Swing pricing ⁴	Igen

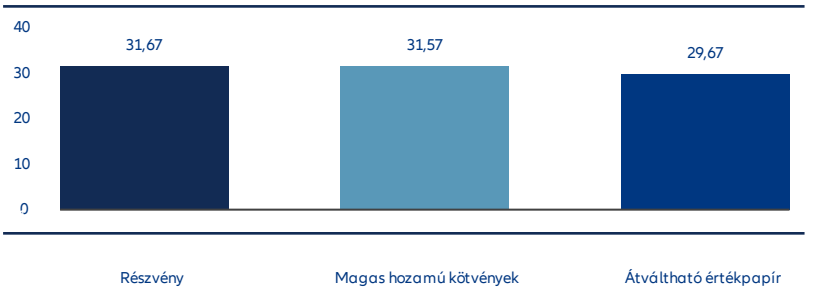
Részvényosztály adatai	Részletek
Részvénytörzs ind. dátuma	18. 11. 2011
Részvényosztály pénzneme	USD
Részvényosztály mérete	1 650,70 M USD
Jövedelemfelhasználás	Újrabefektetés
Ügyletek gyakorisága	Naponta

Díjak és vásárlási részletek	Részletek
Vételi jutalék (%) ⁵	4,00 (max. 5,00)
Gyűjtő díj éves mértéke (%) ⁵	1,50
Összes költség (%) ⁶	1,56

Egyéb részletek	Részletek
ISIN-kód	LU0689472784
Bloomberg	ALLIGAT LX
Forgalmazási országok	AT, BH, BN, BW, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, KR, LU, MO, NL, NO, PL, PT, SE, SG, TW, ZA

Alapadatok	Értékek	Kulcsfontosságú adatok	3 éves	5 éves
Tényleges időtartam – High Yield	3,59	Volatilitás (%) ⁹	8,91	10,81
Yield to Maturity – High Yield ⁷ (%)	7,00	Sharpe-mutató ¹⁰	0,67	0,04
Legrosszabb hozam – High ⁸ Yield (%)	6,75	Max. Veszteség (%)	-5,70	-21,61

Eszközallokáció lebontása (%)¹¹

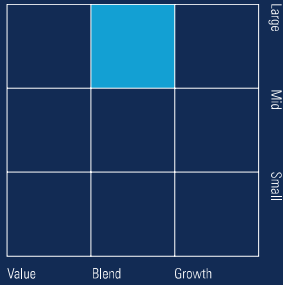


Top 10 pozíció (%) ^{12 13}	%
NVIDIA CORP	2,94
APPLE INC	2,45
MICROSOFT CORP	2,02
AMAZON.COM INC	1,67
ALPHABET INC A FIX 6.250% 15.05.2029	1,33
JOHNSON & JOHNSON	0,91
LIVE NATION ENTERTAINMEN CONV FIX 2.875% 15.01.2030	0,85
WELLTOWER OP LLC CONV FIX 3.125% 15.07.2029	0,83
BROADCOM INC	0,82
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198	0,79

Szektor szerinti allokáció¹¹

GICS szektor	% Alap súlya
Információs technológia	24,06
Pénzügy	10,91
Ipari	10,68
Kommunikációs szolgáltatások	10,68
Diszkrécionális fogyasztási cikkek	9,03
Egészségügy	8,84
Készpénz és készpénz-egyenértékesek	5,81
Energia	5,40
Ingatlan	3,96
Közművek	3,77
Anyagok	3,55
Alapvető fogyasztási cikkek	2,02
Egyéb	1,28

ALAP BEFEKTETÉSI STÍLUSA
Morningstar Style Box¹⁴



FIXÁLT HOZAMÚ ALLOKÁCIÓ

Minősítés ¹¹

Fokozat/Minősítés	% Alap súlya
Befektetési minősítés	
BBB	2,86
Magas hozam	
BB	53,81
B	41,30
CCC és alatti	1,66
Készpénz és egyéb	
Nem értékelve	0,36

LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

Lehetőségek

- A részvények, magas hozamú kötvények és átváltoztatható kötvények vonzó hozamlehetősége
- Befektetések kifejezetten az USA tkepiacon
- Árfolyamnyereségek lehetségesek a nem fedezett részvényosztályokban
- Széles kör 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.
- Elfordulhat, hogy az USA tkepiaca alulteljesít
- Árfolyamveszteségek lehetségesek a nem fedezett részvényosztályokban
- Korlátozott részesedés az egyes értékpapírok hozamlehetőségeiből
- Az egyes értékpapírok elemzésének és az aktív alapkezelésnek a sikeressége nem garantált

Lábjegyzetek

- 1) A számítás alapja: részesedés értéke (felárak figyelembevétele nélkül); az osztalékkifizetéseket újra befektetik. Kiszámítás a BVI módszer szerint. Az érték múltbéli alakulása nem jelzi előre megbízhatóan a jövőbeni eredményeket. A felmerülő pótdíjak csökkentik a befektetett tőkét, valamint az érték bemutatott alakulását. Ezek a számok a múltra vonatkoznak. Ha egy pénzügyi termék, pénzügyi szolgáltatás vagy annak költségei eltérnek az Ön referencia-pénznemétől, a hozamok és/vagy költségek ennek következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek. Az összes adat és diagram forrása (ha nincs másképp jelezve): IDS GmbH.
- 2) Morningstar besorolás: © 2007 Morningstar, Inc., minden jog fenntartva. Az itt megadott információk: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatóinak szerzői jogvédelem alatt állnak; (2) nem reprodukálhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantált, hogy pontosak, teljesek vagy naprakészek. A Morningstar és tartalomszolgáltatói nem vállalnak felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az itt közölt információk használatából ered. A múltbéli teljesítmény nem garancia a jövőbeli eredményekre. A Morningstar besorolás meghatározásakor legalább három éve működő, összehasonlítható csoportok alapjait veszik figyelembe. A hosszú távú teljesítmény szolgál alapként, figyelembe véve a díjakat és a kockázatokat. Ennek eredményeként az alapokat csillagokkal jutalmazták, amelyeket havi rendszerességgel számítanak: Legjobb 10%: 5 csillag; következő 22,5%: 4 csillag; középső 35%: 3 csillag; következő 22,5%: 2 csillag; legrosszabb 10%: 1 csillag. A rangsor, értékelés vagy díj nem jövőbeli teljesítményre utaló jelzés, és idővel változhat. Értékelés dátuma: 31. 07. 2026
- 3) A kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. A termék besorolása nem garantált, és a jövőben változhat. Még a legalacsonyabb, 1-es kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
- 4) A swing pricing egy olyan folyamat, amelynek célja a meglévő befektetők védelme az alapon, amikor más befektetők vételi vagy eladási tranzakciói költségeket okoznak.
- 5) 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 kifizetésre is. A gyűjtő díj magába foglalja a mindaddig alapkezelési, adminisztrációs és forgalmazási díjként megjelölt költségeket.
- 6) Teljes költséghányad (TER): Az alaphoz az utolsó üzleti évben felszámolt összes költség (kivéve az ügyleti költségeket). 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.
- 7) Lejáratig számított hozam: A kötvények hozama a lejáratig azt mutatja, hogy milyen éves tőkenövekedés lehetséges elméletileg a lejáratig, ha a kötvényt a jelenlegi áron vásárolják meg. A kuponjövodelmen kívül figyelembe veszik a kötvény visszafizetéséig elért árfolyamnyereségeket/-veszteségeket is. Az alap hozama a lejáratig a tartott kötvények hozamának súlyozott átlaga. Feltételezik, hogy a kötvényeket a lejáratig tartják, és a kamatbevételeket ugyanazokkal a feltételekkel újra befektetik. A lejáratig számított hozam a portfólió jellemzője; különösen nem tükrözi a tényleges alapjövodelmet. Az alapra kivetett költségeket nem veszik figyelembe. Ezért a lejáratig számított hozam nem alkalmas a kötvényalap jövőbeli teljesítményének mutatójaként.
- 8) Legrosszabb hozam: A legrosszabb lehetséges hozamot jelenti, amit egy befektető elméletileg elérhet a kötvényen a lejáratig, ha azt a jelenlegi áron vásárolja meg (kivéve a nemfizetési esetet). A legrosszabb hozam a legrosszabb forgatókönyv feltételezése alapján kerül meghatározásra, és kiszámítják azt a hozamot, amelyet akkor érnének el, ha az emisszió előrehozott visszafizetést, visszahívást vagy törlesztési alapot használ (kivéve a nemfizetési esetet). Feltételezik, hogy a kötvényeket a lejáratig tartják, és a kamatbevételeket ugyanazokkal a feltételekkel újra befektetik. A számítás a devizakockázat fedezése előtt történik. A lejáratig számított hozam a portfólió jellemzője; különösen nem tükrözi a tényleges alapjövodelmet. Az alapra kivetett költségeket nem veszik figyelembe. Ezért a legrosszabb hozam nem alkalmas a kötvényalap jövőbeli teljesítményének mutatójaként. Az előrejelzések nem megbízható mutatói a jövőbeli eredményeknek.
- 9) A volatilitás az alap értékingadozásának egy bizonyos időszakban mutatott sávját mutatja.
- 10) A Sharpe ratio adja meg az alap álta elérhető haszon és a befektetés kockázatának arányát. Ennek során az alap által elért többlet hozamot és a kockázatmentes tőkepiaci befektetés kamathozamát állítják szembe a volatilitással. Negatív értékek nem értelmezhetők.
- 11) Csak tájékoztatásul szolgál, a jövőbeni allokációt tekintve nem irányadó.
- 12) Az alap befektethet más alapokba (célalapok)
- 13) 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.
- 14) © 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalom szolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy naprakészek. Sem a Morningstar, sem annak tartalom szolgáltatói nem vállalnak felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amely ezen információk használatából eredhet. A múltbéli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket. Morningstar Style Box Equities: Ez az alap Large Blend alapként szerepelt a Morningstar Style Box™-ban 30. 06. 2026 dátummal.

Nyilatkozat

A befektetés kockázattal járó tevékenység. Egy befektetés értéke és az abból származó bevétel lehet, de csökkenhet is, így elfordulhat, hogy a befektetk nem kapják vissza teljes egészében a befektetett összeget. A fix kamatozású értékpapírokba való befektetések különféle kockázatokat hordozhatnak a befektetk 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 elreláthatólag csökkenni fog. És fordítva, a csökkenő kamatokkal jellemzett időszakokban a fix kamatozású értékpapírok értéke általánosságban elreláthatólag növekedni fog. A likviditási kockázatok számlakifizetéseknél vagy -visszafizetéseknél ezek késedelmét vagy megghiúsulását okozhatják. A(z) Allianz Income and Growth a(z) Allianz Global Investors Fund, egy Luxemburg törvényei szerint létrejött, változó részvénytől, nyílt vég befektetési társaság (úgynevezett „SICAV”) részalapja. A Részalap azon egység-/részvényosztályaihoz 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 jelezhetek előre a jövőbeli hozamok. Ha az a deviza, amelyben a múltbeli teljesítményt kifejezik, különbözik a befektet országának devizájától, akkor a befektetnek tudatában kell lennie annak, hogy a devizaárfolyamok hullámozása miatt a kimutatott teljesítmény magasabb vagy alacsonyabb is lehet, ha átváltják a befektet helyi devizájába. Ez a dokumentum csupán tájékoztatási célokat szolgál, és nem tekinthet ajánlatnak, illetve ajánlattételre, szerződéskötésre vagy bármely értékpapír megvásárlására vagy eladására irányuló felhívásnak. Elfordulhat, hogy az itt leírt értékpapírok értékesítés céljából nem érhet el minden joghatóságban, illetve a befektetk bizonyos kategóriái számára. A dokumentum kizárólag az alkalmazandó jog által engedélyezett módon terjeszthető, és nem érhet 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. Minden olyan személynek, aki a dokumentum birtokában van, és az itt leírt termékek bármelyikéhez kapcsolódó részvényekre vagy értékpapírokra kíván jelentkezni, kötelessége megismernie és betartania az érintett joghatóságok összes vonatkozó törvényét és szabályozását. 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 elzetes 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 elnyt, amelyek teljesítésére vagy megkötésére potenciálisan sor kerülhet vagy sor került. Az értékesítési tájékoztató, az alapító okiratok, a napi alapárak, 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~ számon tartja nyilván, működési engedélyét pedig a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (a német Pénzügyi Szolgáltatások Szövetségi Felügyelete, www.bafin.de) bocsátotta ki. A befektetési 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.