

Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - EUR

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

Allianz 
Global Investors

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 ¹



Éves teljesítmény (%) ¹

| | Alap |
|-----------------------|--------|
| 2012/2/29 - 2013/2/28 | 6,61 |
| 2013/2/28 - 2014/2/28 | 14,64 |
| 2014/2/28 - 2015/2/28 | 5,20 |
| 2015/2/28 - 2016/2/29 | -10,32 |
| 2016/2/29 - 2017/2/28 | 17,07 |
| 2017/2/28 - 2018/2/28 | 8,31 |
| 2018/2/28 - 2019/2/28 | -1,03 |
| 2019/2/28 - 2020/2/29 | 1,44 |
| 2020/2/29 - 2021/2/28 | 28,87 |
| 2021/2/28 - 2022/2/28 | -1,19 |

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. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alap | -8,55 | -1,19 | -8,13 | -6,91 | -1,19 | 29,16 | 8,91 | 38,46 | 6,72 | 38,46 | 6,72 | 99,94 | 6,95 | 10,32 | -7,55 | 16,09 | 19,62 | 10,66 |

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

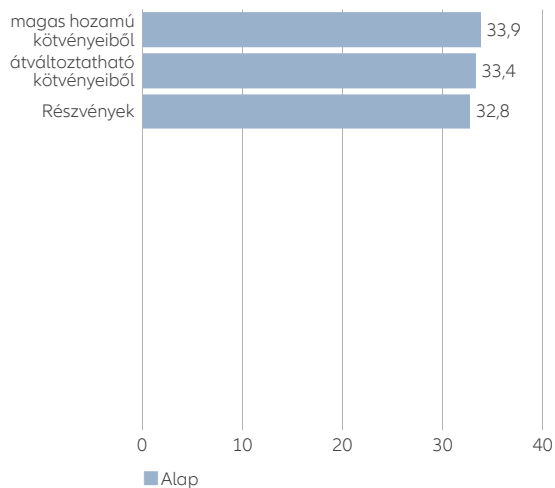
| | |
|---|--|
| ISIN / Német értékpapír szám | LU1070113664 / A11 7HU |
| Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters | ALLIATH LX / ALLIANZGI01 |
| EU SFDR Category ² | Article 6 |
| Alapkezelő | Allianz Global Investors GmbH |
| Befektetéskezelő | Allianz Global Investors U.S. LLC |
| Letétkezelő | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch |
| Kibocsátás dátuma | 2014/8/12 |
| Összes nettó eszközérték | 37 131,02 mio. EUR |
| Nettó eszközérték | 105,41 mio. EUR |
| Üzleti év vége | 9/30/ |
| Újrabefektetés 2017/12/31 | 0,755 EUR |
| Értékesítési országok | AE, AT, BE, BH, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, KR, LU, MO, NL, NO, PL, SE, SG |

Kockázat/hozam arányok ¹

| | 3 éves | 5 éves |
|------------------------------|--------|--------|
| Sharpe mutató ³ | 0,69 | 0,60 |
| Volatilitás (%) ⁴ | 13,53 | 11,80 |

Az alap összetétele ⁵

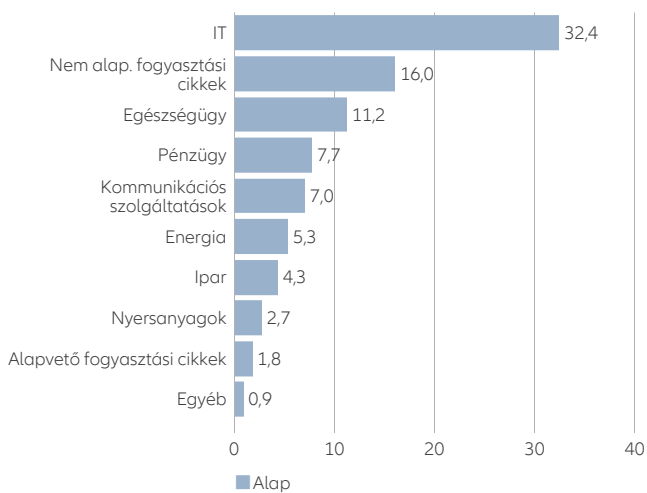
vagyonkihelyezés szerint, %-ban



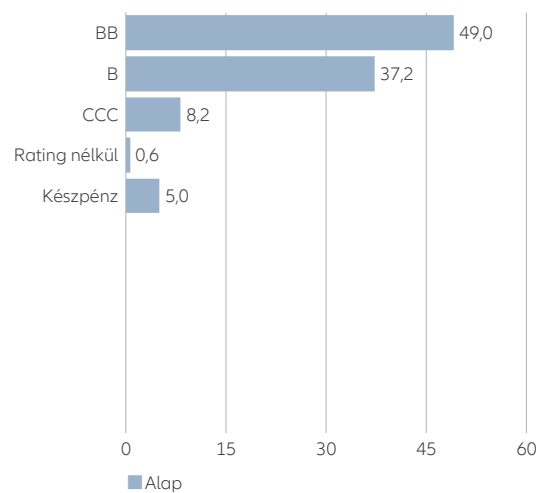
10 legnagyobb befektetés (%-ban)

| | |
|--|--------------|
| 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 |
| Összesen | 12,32 |

Részvényhányad ágazatok szerint, %-ban



Besorolási kategóriák – High Yield, %-ban ⁶



Díjstruktúra

| | |
|--|---------------------------|
| Vételi jutalék %-ban ⁷ | jelenleg 4,00 (max. 5,00) |
| Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ⁷ | 1,50 |
| Összes költség (%) ⁸ | 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 diversifikáció számos egyedi értékpapír körében
- + Széles körű diversifikáció 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 értékének 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. Az Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - EUR összes 2011.11.07 utáni és 2014.08.12 bevezetési dátum előtti teljesítményadata ugyanazon befektetési alap másik részvényosztályára vonatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy az Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - 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) A fenntartható finanszírozás közzétételéről szóló uniós rendelet. Az információ a közzététel időpontjában pontos.
- 3) 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.
- 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 kötvénymínősítések a S&P adta ki úgy, hogy azok a mögöttes kibocsátók hitelminősítésével semmilyen kapcsolatban nem állnak. A minősítések a legmagasabb AAA fokozattól 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 kamatozósú 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 kamatozósú értékpapírok értéke (beleértve a rövid lejáratú fix kamatozósú eszközökkel kapcsolatos pozíciókat) általánosságban előreláthatólag csökkenni fog. És fordítva, a csökkenő kamatokkal jellemzett időszakokban a fix kamatozósú 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-/részvényosztályaihoz tartozó egységek/részvények értéke, amelyek nem 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 hullámzása 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, szerződésalkötésre 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 beszerezhetők 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.