

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

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

Justin Kass
(2022/3/1-óta)

Michael Yee
(2022/3/1-óta)

David Oberto
(2022/3/1-óta)

Ethan Turner
(2022/3/1-óta)

Teljesítmény

10 éven túli ¹



Éves teljesítmény (%) ¹

	Alap
2014/9/30 - 2015/9/30	-4,47
2015/9/30 - 2016/9/30	8,94
2016/9/30 - 2017/9/30	8,52
2017/9/30 - 2018/9/30	7,66
2018/9/30 - 2019/9/30	-2,46
2019/9/30 - 2020/9/30	14,08
2020/9/30 - 2021/9/30	18,42
2021/9/30 - 2022/9/30	-20,30
2022/9/30 - 2023/9/30	8,17
2023/9/30 - 2024/9/30	14,98

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	6,87	1,32	2,39	3,28	14,98	-0,87	-0,29	33,91	6,01	58,80	4,73	109,47	5,90	16,09	19,62	10,66	-21,85	14,71

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

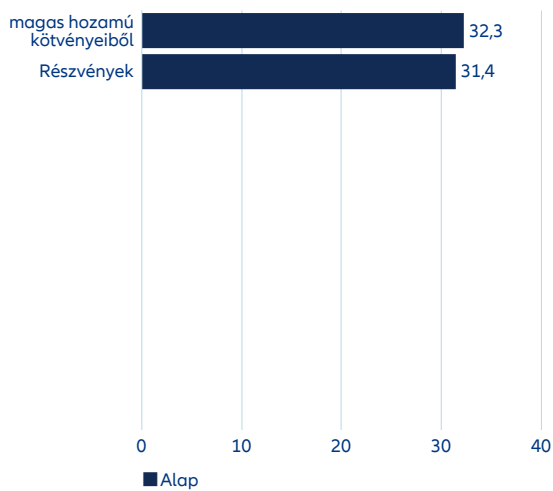
ISIN / Német értékpapír szám	LU1070113664 / A11 7HU
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALLIATH LX / ALLIANZGI01
Benchmark	No Benchmark
EU SFDR Category	Article 6
Alapkezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG
Befektetéskezelő	VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
Letétkezelő	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Kibocsátás dátuma	2014/8/12
Összes nettó eszközérték	44 896,40 mio. EUR
Nettó eszközérték	82,40 mio. EUR
Üzleti év vége	9/30/
Újrabefektetés 2017/12/31	0,755 EUR
Értékesítési országok	AT, BE, BH, BW, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, KR, LU, MO, NL, NO, PL, SE, SG
A birtokok száma	425

Kockázat/hozam arányok ¹

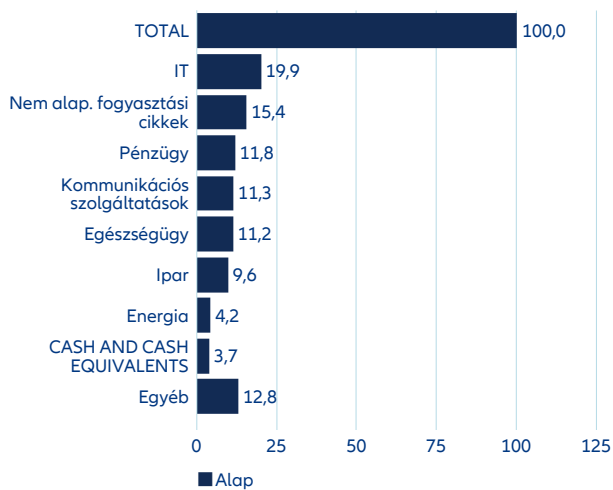
	3 éves	5 éves
Sharpe mutató ²	-0,21	0,37
Volatilitás (%) ³	11,92	13,12

Az alap összetétele ⁴

vagyonkihelyezés szerint, %-ban



Részvényhányad ágazatok szerint, %-ban

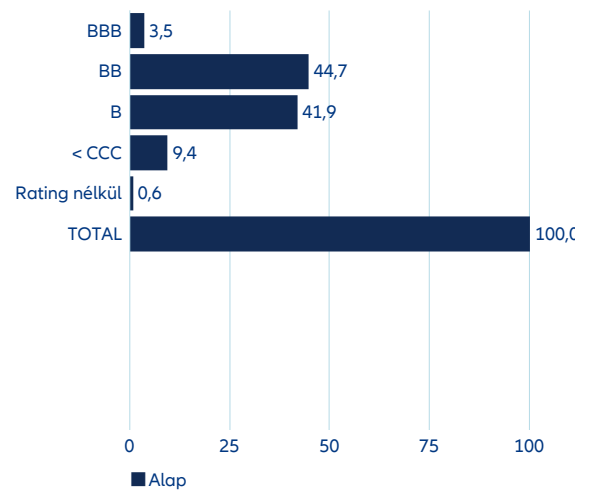


Díjstruktúra

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

10 legnagyobb befektetés (%-ban) ⁵

MICROSOFT CORP	2,38
APPLE INC	2,22
NVIDIA CORP	2,01
AMAZON.COM INC	1,20
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,14
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198	1,08
TENET HEALTHCARE CORP FIX 6.125% 01.10.2028	0,91
PG&E CORP CONV FIX 4.250% 01.12.2027	0,81
WELLTOWER OP LLC CONV FIX 3.125% 15.07.2029	0,81
GLOBAL PAYMENTS INC CONV FIX 1.500% 01.03.2031	0,79
Összesen	13,35

Besorolási kategóriák – High Yield, %-ban ⁶

Alap adatok

Legrosszabb hozam (%) ⁹	4,48
Yield to Maturity – High Yield (%) ¹⁰	7,02
Tényleges időtartam – High Yield	3,10
Átlagos minősítés – High Yield	B+

