

Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR

Nemzetközi részvények alapja diverzifikált befektetési megközelítéssel

Allianz 
Global Investors

Befektetési politika

Az alap a globális részvénypiacokra összpontosít. A fejlődő piacokon található kibocsátó által kibocsátott értékpapírokkal szembeni kitettség nem haladhatja meg az alap eszközértékének 5%-át. Az alapkezelő a piaci helyzettől függően különböző befektetési stílusokat követhet az egyedi részvények kiválasztásakor, vagy széles körben diverzifikálhatja a mögöttes befektetési stílus irányát. Az alap befektetési célkitűzése tőkenövekedés elérése hosszú távon.

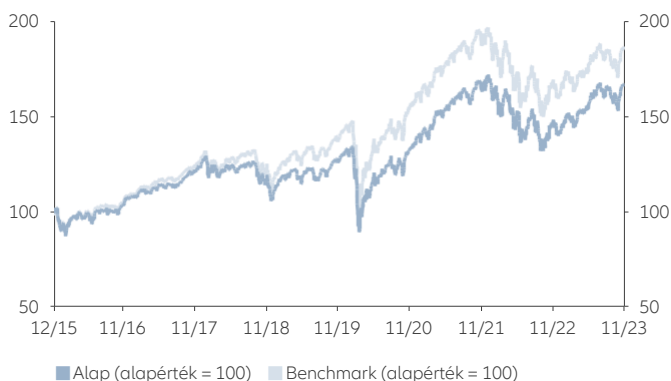


Portfólió menedzser

Kai Hirschen
(2022/4/1-óta)

Teljesítmény

Teljesítmény az indulás óta ¹



Éves teljesítmény (%) ¹

	Alap	Benchmark
2015/12/16 - 2016/11/30	3,66	4,79
2016/11/30 - 2017/11/30	17,35	18,78
2017/11/30 - 2018/11/30	-3,81	-0,55
2018/11/30 - 2019/11/30	9,15	12,26
2019/11/30 - 2020/11/30	3,60	10,45
2020/11/30 - 2021/11/30	24,19	22,66
2021/11/30 - 2022/11/30	-11,76	-10,00
2022/11/30 - 2023/11/30	15,04	10,20

Visszatekintő hozam (%) ¹

	YTD	1havi	3havi	6havi	1éves	3 éves	3 éves p.a.	5 éves	5 éves p.a.	Ind. óta	Ind. Óta p.a.	2018	2019	2020	2021	2022
Alap	18,48	8,07	0,95	7,72	15,04	26,07	8,03	42,57	7,35	66,83	6,64	-13,23	21,64	4,18	26,42	-17,97
Benchmark	16,26	8,02	1,05	7,49	10,20	21,66	6,75	50,85	8,57	86,73	8,17	-9,38	24,58	11,86	23,26	-17,87

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

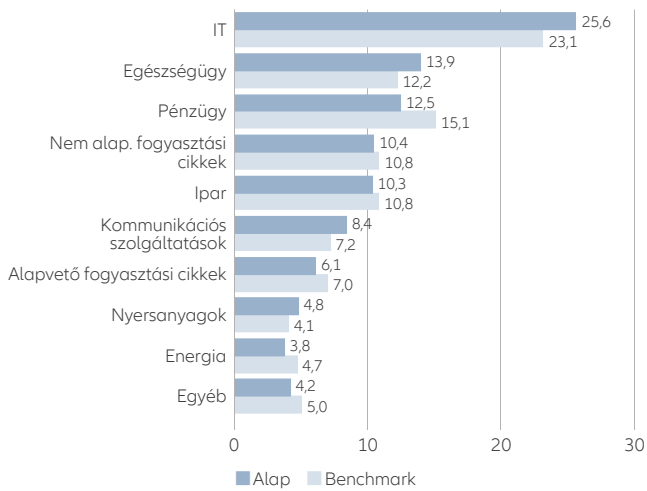
ISIN / Német értékpapír szám	LU1322973477 / A14 33Z
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALBGATE LX / ALLIANZGI01
Benchmark	MSCI World Total Return Net (hedged into EUR)
EU SFDR Category ²	Article 6
Alapkezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG
Befektetéskezelő	Allianz Global Investors GmbH
Letétkezelő	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Kibocsátás dátuma	2015/12/16
Összes nettó eszközérték	2 111,37 mio. EUR
Nettó eszközérték	15,19 mio. EUR
Üzleti év vége	9/30/
Újrabefektetés 2017/12/31	0,51 EUR
Értékesítési országok	AT, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HK, HU, IT, LU, NL, PL, SG

Kockázat/hozam arányok

	3 éves	5 éves
Alpha (%)	1,27	-1,22
Beta	0,87	0,94
Korrelációs hányados	0,95	0,97
Információs hányados	0,27	-0,30
Sharpe mutató ³	0,50	0,42
Treynor hányados	8,12	7,38
Követési hiba (%)	4,68	4,13
Volatilitás (%) ⁴	13,97	16,65
Aktívan kezelt részvény (%) ⁵	60,42	
Osztalékhozam (%) ⁶	2,15	

Az alap összetétele ⁷

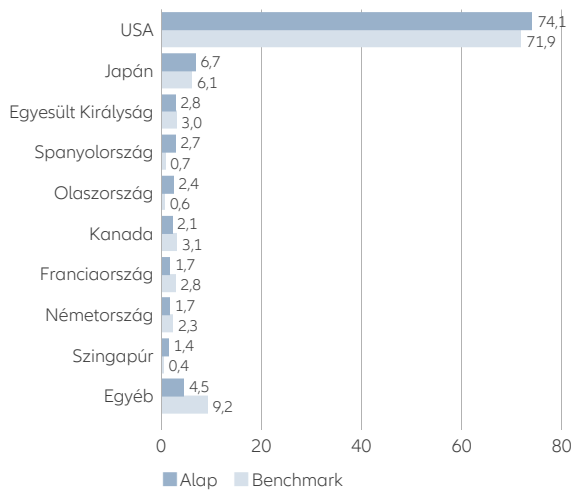
iparágak szerint, %-ban



10 legnagyobb befektetés (%-ban)

APPLE INC	5,83
MICROSOFT CORP	5,77
NVIDIA CORP	2,43
ALPHABET INC-CL C	1,72
AMAZON.COM INC	1,48
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,42
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,34
ALPHABET INC-CL A	1,34
BROADCOM INC	1,28
TESLA INC	1,19
Összesen	23,80

országok/régiók szerint, %-ban



Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban ⁸	5,00
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ⁸	1,30
Összes költség (%) ⁹	1,36

Lehetőségek

- + A részvények magas hozamlehetősége hosszú távon.
- + A legjobb stílusokat alkalmazó megközelítés különleges lehetőségei.
- + A befektető devizájával szemben árfolyamnyereségek lehetségesek a nem fedezett befektetési jegy-osztályokban.
- + Széles körű diverzifikáció számos értékpapírban.
- + Extra hozamok lehetősége az egyes értékpapírok elemzése és aktív alapkezelés révén.

kockázatok

- A részvények magas volatilitása, veszteségek lehetségesek. Az alap befektetési jegy-árainak volatilitása jelentősen megnövekedhet.
- A legjobb megközelítést jelentő befektetési stílus néha alulteljesíthet.
- A befektető devizájával szemben árfolyamveszteségek lehetségesek a nem fedezett befektetési jegy-osztályokban.
- Korlátozott részesedés az egyes értékpapírok hozamlehetőségeiből.
- 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) 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, százalékban 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 irányadót érték folyamatosan változhatnak lehet kitéve. Az osztalékhozam csupán az aktuális osztalékösszeget és az aktuális részvényárfolyamon alapuló pillanatnyi értéket; **ezért nem alkalmas egy részvényalap jövőbeni alakulását előrejelző mutatónak.**
- 7) Ezt csak tájékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi allokációra nézve.
- 8) 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 mindeddig alapkezelési, adminisztrációs és forgalmazási díjként megjelölt költségeket.
- 9) 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(z) Allianz Best Styles Global Equity 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 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, szerződés kötésre 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 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 9340 számú nyilvántartásba van bejegyezve, 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.