

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

Nemzetközi részvények alapja diverzifikált befektetési megközelítéssel

Befektetési politika

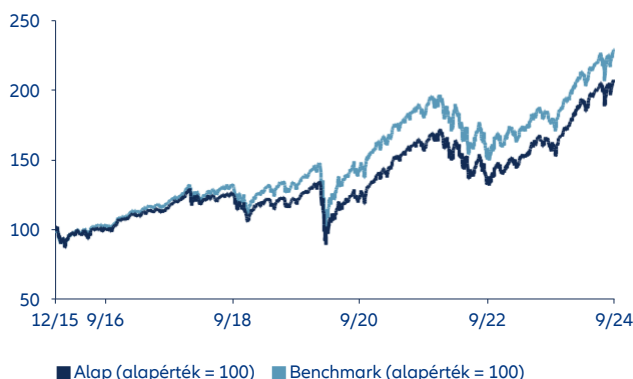
Az alap a globális részvény piacokra összpontosít. A fejlődő piacokon található kibocsátó által kibocsátott értékpapírokkal szembeni kitétség nem haladhatja meg az alap eszközértékének 5%-át. Az alapkezelő a piaci helyzettől függően különböző befektetési stílusokat követhet az egyedi részvények kiválasztásakor, 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 - 2016/9/30	-0,21	2,94
2016/9/30 - 2017/9/30	16,45	16,38
2017/9/30 - 2018/9/30	8,02	10,16
2018/9/30 - 2019/9/30	-3,50	0,53
2019/9/30 - 2020/9/30	0,78	6,88
2020/9/30 - 2021/9/30	30,99	27,87
2021/9/30 - 2022/9/30	-16,40	-17,06
2022/9/30 - 2023/9/30	20,45	18,13
2023/9/30 - 2024/9/30	27,89	28,89

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.	2019	2020	2021	2022	2023
Alap	18,64	1,00	2,63	6,18	27,89	28,78	8,80	70,00	11,20	105,94	8,56	21,64	4,18	26,42	-17,97	23,27
Benchmark	17,85	1,41	4,32	7,26	28,89	26,28	8,09	72,58	11,53	128,95	9,88	24,58	11,86	23,26	-17,87	20,96

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

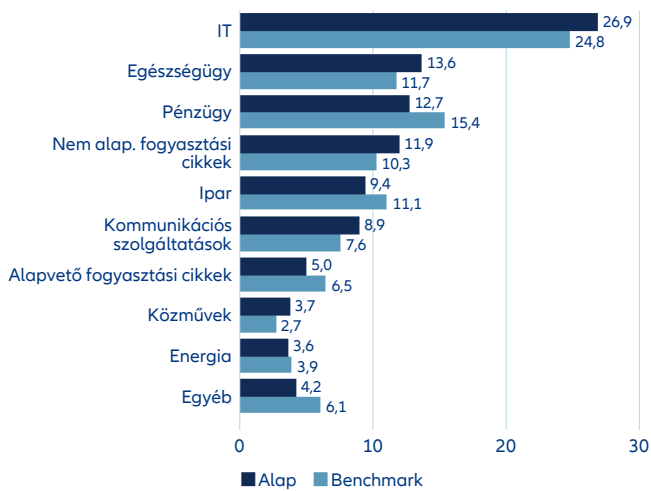
ISIN / Német értékpapír szám	LU1322973477 / A14 33Z
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALBGATE LX / ALLIANZGI01
Benchmark	MSCI World Total Return Net (hedged into EUR)
EU SFDR Category	Article 6
Alapkezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG
Befektetéskezelő	Allianz Global Investors GmbH
Letétkezelő	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Kibocsátás dátuma	2015/12/16
Összes nettó eszközérték	2 797,81 mio. EUR
Nettó eszközérték	22,60 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
A birtokok száma	346

Kockázat/hozam arányok

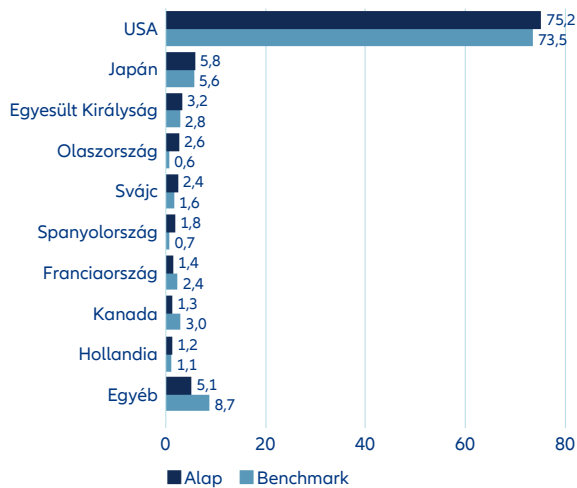
	3 éves	5 éves
Alpha (%)	0,71	-0,33
Beta	0,86	0,92
Korrelációs hányados	0,95	0,97
Információs hányados	0,15	-0,08
Sharpe mutató ²	0,47	0,65
Treynor hányados	7,66	10,96
Követési hiba (%)	4,77	4,26
Volatilitás (%) ³	13,97	15,60
Aktívan kezelt részvény (%) ⁴		58,05
Osztalékhozam (%) ⁵		1,90

Az alap összetétele ⁶

iparágak szerint, %-ban



országok/régiók szerint, %-ban



Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban ⁸	5,00
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ⁸	1,30
Összes költség (%) ⁹	1,35

10 legnagyobb befektetés (%-ban) ⁷

APPLE INC	5,37
MICROSOFT CORP	4,95
NVIDIA CORP	3,89
AMAZON.COM INC	1,96
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,83
ALPHABET INC-CL C	1,57
JPMORGAN CHASE & CO	1,54
ALPHABET INC-CL A	1,38
JOHNSON & JOHNSON	1,31
NOVARTIS AG-REG	1,26
Összesen	25,06

Lehetőségek

- + A részvények magas hozamlehetősége hosszú távon.
- + A legjobb stílusokat alkalmazó megközelítés különleges lehetőségei.
- + A befektető devizájával szemben árfolyamnyereségek lehetségesek a nem fedezett befektetési 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 díj-árainak volatilitása jelentősen megnövekedhet.
- A legjobb megközelítést jelentő befektetési stílus néha alulteljesíthet.
- A befektető devizájával szemben árfolyamvesztések lehetségesek a nem fedezett befektetési 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 Sharpe ratio adja meg az alap által elérhető haszon és a befektetés kockázatának arányát. Ennek során az alap által elért tőbblethozamot és a kockázatmentes tőkepiaci befektetés kamathozamát állítják szembe a volatilitással. Negatív értékek nem értelmezhetők.
- 3) A volatilitás az alap értékingadozásának egy bizonyos időszakban mutatott sávját mutatja.
- 4) Az alap azon eszközei arányára vonatkozó mérőszám, amelyet a benchmark indextől eltérő módon fektetnek be.
- 5) 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 osztalékat fizető részvény esetén az utolsó negyedéves osztalék szorozva négygyel). Az osztalékhozam függ az osztalék nagyságától és a részvény aktuális árfolyamától is, ahol mindkét irányadó 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.**
- 6) Ezt csak tájékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi allokációra nézve.
- 7) Az ebben a dokumentumban említett értékpapírok csak szemléltető célokra 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.
- 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 mindaddig 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-/részvényosztályokba 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 tájékoztatói célokat szolgál, és nem tekinthető ajánlásnak, 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 megállapodásokhoz 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 számon tartja nyilván, működési engedélyt 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.