

Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD

A "mesterséges intelligencia" területéhez tartozó nemzetközi részvényekbe fektető alap

Befektetési politika

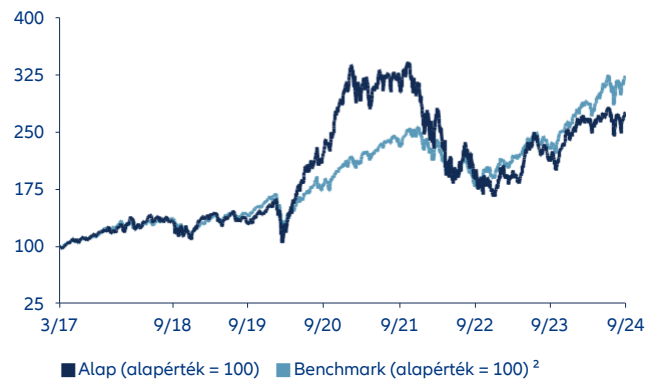
Az alap eszközeinek legalább 70%-át olyan nemzetközi vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek tevékenysége legalább részben kapcsolódik a "mesterséges intelligencia" területéhez (gépek által mutatott intelligencia). Befektetési célkitűzése a hosszú távú tőkenövekedés elérése.



Portfólió
menedzser
Sebastian Thomas
(2017/3/31-óta)

Teljesítmény

Teljesítmény az indulás óta ¹



Éves teljesítmény (%) ¹

	Alap	Benchmark ²
2017/9/30 - 2018/9/30	16,56	20,21
2018/9/30 - 2019/9/30	-2,92	4,01
2019/9/30 - 2020/9/30	67,87	26,78
2020/9/30 - 2021/9/30	43,37	28,54
2021/9/30 - 2022/9/30	-38,73	-22,96
2022/9/30 - 2023/9/30	13,70	28,95
2023/9/30 - 2024/9/30	26,66	40,43

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	8,81	2,84	0,90	2,58	26,66	-11,77	-4,09	112,36	16,26	175,64	14,47	28,90	100,48	7,94	-45,60	48,92
Benchmark ²	22,90	2,26	4,06	11,48	40,43	39,50	11,74	127,33	17,85	223,13	16,92	36,77	29,45	24,20	-24,73	37,15

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

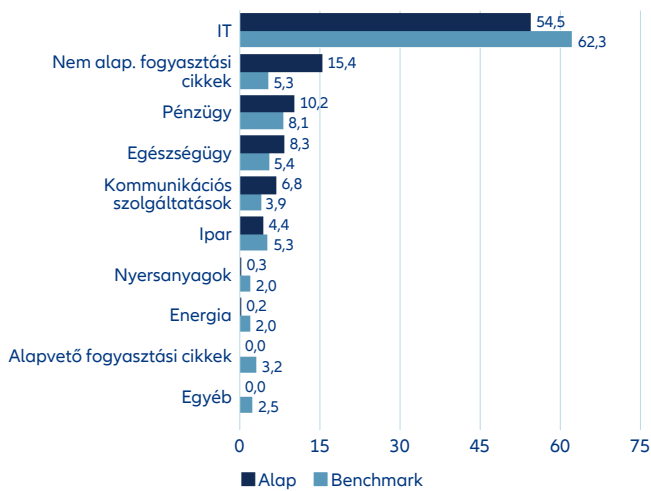
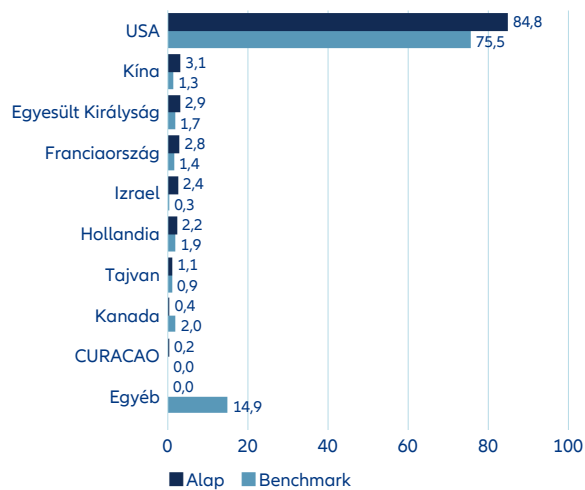
ISIN / Német értékpapír szám	LU1548497426 / A2D KAT
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALGAATU LX / ALLIANZGI01
Benchmark ²	50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in USD)
EU SFDR Category ³	Article 8
Alapkezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG
Befektetésekezelő	VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
Letétkezelő	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Kibocsátás dátuma	2017/3/31
Összes nettó eszközérték	6 832,61 mio. EUR
Nettó eszközérték	2 146,40 mio. USD
Üzleti év vége	9/30/
Újrabefektetés 2017/12/31	0,00 USD
Értékesítési országok	AT, BE, BG, BH, BW, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HR, HU, IT, KR, LU, MO, NL, NO, PT, SE, SG, SK, TW
A birtokok száma	63

Kockázat/hozam arányok

	3 éves	5 éves
Alpha (%)	-15,82	-1,60
Beta	1,09	1,13
Korrelációs hányados	0,78	0,80
Információs hányados	-0,92	-0,09
Sharpe mutató ⁴	-0,30	0,50
Treynor hányados	-7,39	12,13
Követési hiba (%)	17,12	16,81
Volatilitás (%) ⁵	27,17	27,43
Osztalékhozam (%) ⁶		0,66

Az alap összetétele ⁷

iparágak szerint, %-ban

országok/régiók szerint, %-ban ⁹

Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban ¹⁰	5,00
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ¹⁰	2,05
Összes költség (%) ¹¹	2,10

10 legnagyobb befektetés (%-ban) ⁸

NVIDIA CORP	7,10
TESLA INC	5,12
BROADCOM INC	5,04
FIRST SOLAR INC	3,78
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,65
MORGAN STANLEY	3,05
AMAZON.COM INC	2,89
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	2,82
DATADOG INC - CLASS A	2,61
MICROSOFT CORP	2,58
Összesen	38,64

Lehetőségek

- + A részvények hosszú távon magas hozampotenciállal rendelkeznek
- + Különösen a mesterséges intelligencia területét megcélzó befektetések
- + Devizaárfolyam-nyereségek előfordulhatnak
- + Széles alapú diverzifikáció számos értékpapírral
- + Lehetséges plusz hozam egyedi részvények elemzése és aktív kezelése révén

kockázatok

- Magas volatilitású részvények, veszteségek is előfordulhatnak. A befektetési jegyek árának volatilitása jelentősen emelkedhet.
- A befektetési téma alulteljesítése előfordulhat
- Devizaárfolyam-veszteségek előfordulhatnak
- Az egyes értékpapírok hozampotenciáljában való részvétel lehetősége korlátozott
- Az egyes értékpapírok elemzésének és aktív kezelésének sikere 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) Referenciaindex-előzmények 2017.12.31-ig; MSCI World Information Technology Total Return Net (in USD)
- 3) Ez az alap a 8. cikk szerinti SFDR: a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet alapján 8. cikknek minősül. Az információ a közzététel időpontjában pontos. A befektetőknek figyelembe kell venniük az alap összes jellemzőjét és/vagy célkitűzését, amint azt az alap tájékoztatója és kiemelt befektetői dokumentuma (regulatory.allianzgi.com) leírja.
- 4) 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.
- 5) A volatilitás az alap értékingadozásának egy bizonyos időszakban mutatott sávját mutatja.
- 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 irányadó érték folyamatosan változósnak 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) 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.
- 9) A súlyok a vállalat székhelyének országán alapulnak.
- 10) 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.
- 11) TER – általános: Az alapnak az elmúlt pénzügyi évben felszámított összes költség (a tranzakciós költségek kivételével). TER – alapok alapja: Magának az alapnak az alapok 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 Global Artificial Intelligence 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 jelezhető 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 hullámozása miatt a kimutatott teljesítmény magasabb vagy alacsonyabb is lehet, ha átváltják a befektető helyi devizájába. Ez a dokumentum csupán tájékoztató célokat szolgál, és nem tekinthető ajánlásnak, 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 terjeszhető, 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 pontosnak 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 alapadatok, 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 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.