

Allianz Thematica - AT - EUR

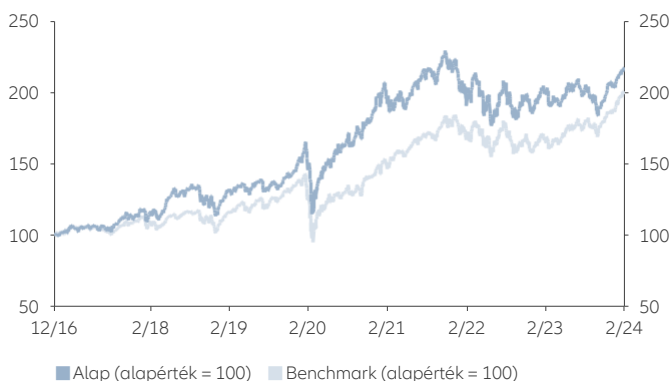


Portfólió menedzser

Andreas Fruschki
(2016/12/8-óta)

Teljesítmény

Teljesítmény az indulás óta ¹



Éves teljesítmény (%) ¹

	Alap	Benchmark
2016/12/8 - 2017/2/28	5,53	5,26
2017/2/28 - 2018/2/28	10,74	3,50
2018/2/28 - 2019/2/28	12,38	6,21
2019/2/28 - 2020/2/29	11,15	7,69
2020/2/29 - 2021/2/28	31,83	17,87
2021/2/28 - 2022/2/28	3,52	16,51
2022/2/28 - 2023/2/28	0,31	-2,84
2023/2/28 - 2024/2/29	8,38	20,68

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	4,26	2,63	10,75	6,55	8,38	12,53	4,01	64,90	10,52	116,58	11,29	25,86	28,79	19,44	-16,22	11,13
Benchmark	7,08	4,69	10,85	11,99	20,68	36,61	10,96	73,42	11,64	100,66	10,12	28,93	6,65	27,54	-13,01	18,06

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

Alapinformációk

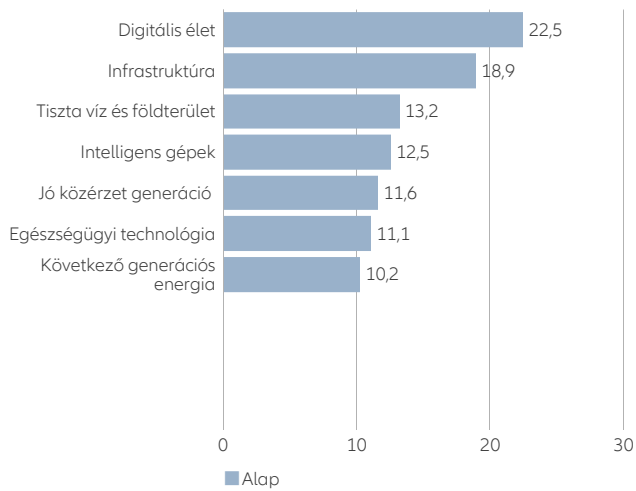
ISIN / Német értékpapír szám	LU1981791327 / A2P HEW
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALZTATE LX / ALLIANZGI01
Benchmark	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ²	Article 8
Alapkezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG
Befektetéskezelő	Allianz Global Investors GmbH
Letétkezelő	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Kibocsátás dátuma	2019/5/2
Összes nettó eszközérték	4 186,36 mio. EUR
Nettó eszközérték	434,79 mio. EUR
Üzleti év vége	9/30/
Értékesítési országok	AE, AT, BE, BG, BN, BW, CH, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HR, HU, IT, KR, LU, MO, NL, PT, SE, SG, SK
A birtokok száma	228

Kockázat/hozam arányok ¹

	3 éves	5 éves
Alpha (%)	-6,95	-1,12
Beta	1,05	0,91
Korrelációs hányados	0,88	0,87
Információs hányados	-0,92	-0,15
Sharpe mutató ³	0,17	0,64
Treynor hányados	2,53	10,82
Követési hiba (%)	7,52	7,62
Volatilitás (%) ⁴	15,91	15,50
Aktívan kezelt részvény (%) ⁵		77,21
Osztalékhozam (%) ⁶		1,63

Az alap összetétele ⁷

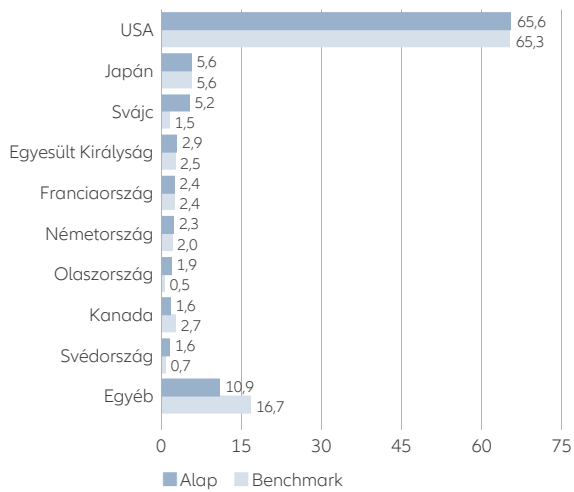
Témakör %-os relevanciája



10 legnagyobb befektetés (%-ban)

UNITED RENTALS INC	0,94
NVIDIA CORP	0,91
VISA INC-CLASS A SHARES	0,90
MERCK & CO. INC.	0,88
FORTINET INC	0,88
AMERICAN EXPRESS CO	0,88
QUANTA SERVICES INC	0,88
MASTERCARD INC - A	0,85
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0,85
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0,84
Összesen	8,81

országok/régiók szerint, %-ban



Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban ⁸	5,00
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ⁸	jelenleg 1,90 (max. 2,05)
Összes költség (%) ⁹	1,95
Sikerdíj %-ában	0,00

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 Thematica - AT - EUR összes 2016.12.08 utáni és 2019.05.02 bevezetési dátum előtti teljesítményadata ugyanazon befektetési alap másik részvényosztályára vonatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy az Allianz Thematica - AT - 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 alapján nem jelezhetők előre a jövőbeli hozamok.
- 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 többelhozamot 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. (VOsz/ Részvényárfolyam), ahol: VOsz = 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 változhatnak lehet kitéve. Az osztalékhozam csupán az aktuális osztalékösszeget és az aktuális részvényárfolyamon alapuló pillanatnyi értéket **ezért nem alkalmas egy részvényalap jövőbeni alakulását előrejelző mutatóként**.
- 7) Ezt csak tájékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi allokációra nézve.
- 8) Ha az Alap részeseinek 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 Thematica 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, erősen megnövekedett volatilitásnak lehet kitéve. Más egység-/részvényosztályok volatilitása eltérő lehet. 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 tájékoztatási 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 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 korlátolt 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.