

# Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR

Fejlődő piacokról származó osztalékos részvények alapja

**Allianz**   
Global Investors

## Befektetési politika

Az alap a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező vagy ott jelentős üzleti tevékenységet folytató vállalatok részvényeire összpontosít. Befektetési célkitűzése osztalékkal javított hozamok elérése hosszú távon.

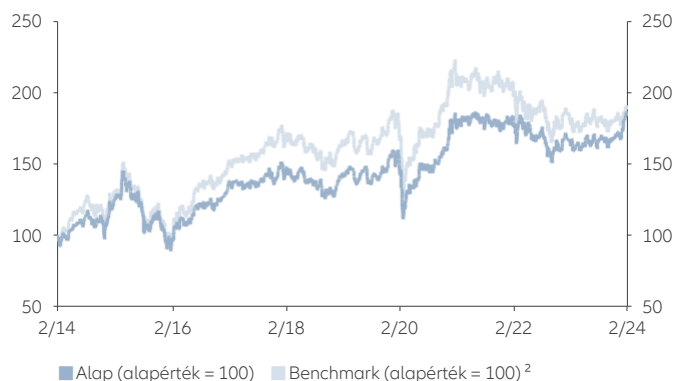


## Portfólió menedzser

Florian Mayer  
(2023/9/5-óta)

## Teljesítmény

### 10 éven túli <sup>1</sup>



### Éves teljesítmény (%) <sup>1</sup>

|                       | Alap   | Benchmark <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------|------------------------|
| 2014/2/28 - 2015/2/28 | 27,44  | 32,04                  |
| 2015/2/28 - 2016/2/29 | -23,99 | -23,02                 |
| 2016/2/29 - 2017/2/28 | 39,87  | 46,93                  |
| 2017/2/28 - 2018/2/28 | 8,14   | 13,70                  |
| 2018/2/28 - 2019/2/28 | -3,32  | -3,48                  |
| 2019/2/28 - 2020/2/29 | 0,74   | 1,71                   |
| 2020/2/29 - 2021/2/28 | 22,59  | 23,12                  |
| 2021/2/28 - 2022/2/28 | 1,15   | -3,48                  |
| 2022/2/28 - 2023/2/28 | -7,89  | -10,28                 |
| 2023/2/28 - 2024/2/29 | 12,87  | 6,56                   |

## Visszatekintő hozam (%) <sup>1</sup>

|                        | 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                   | 6,50 | 6,09  | 9,43  | 10,77 | 12,87 | 5,16   | 1,69        | 29,88  | 5,37        | 83,97  | 6,29         | 121,16   | 4,40          | 20,38 | 4,92 | 9,90 | -10,68 | 8,30 |
| Benchmark <sup>2</sup> | 1,97 | 5,15  | 4,66  | 5,24  | 6,56  | -7,72  | -2,64       | 15,56  | 2,93        | 89,38  | 6,59         | 205,30   | 6,25          | 20,61 | 8,54 | 4,86 | -14,85 | 6,11 |

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

## Alapinformációk

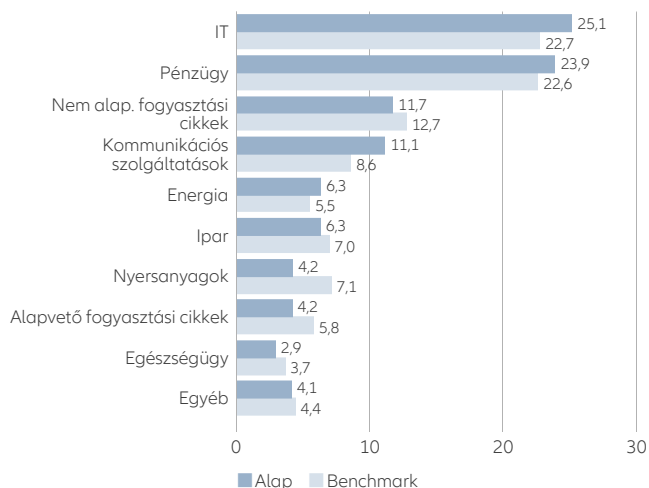
|   |  |
|---|--|
| ISIN / Német értékpapír szám            | LU0293313671 / A0M PEU   |
| Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters | RCMBRCT LX / ALLIANZGI01   |
| Benchmark <sup>2</sup>                  | MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)                                    |
| EU SFDR Category <sup>3</sup>           | Article 6  |
| Alapkezelő                              | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG   |
| Befektetéskezelő                        | Allianz Global Investors GmbH  |
| Letétkezelő                             | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH                            |
| Kibocsátás dátuma                       | 2007/5/29  |
| Összes nettó eszközérték                | 137,26 mio. EUR  |
| Nettó eszközérték                       | 19,39 mio. EUR   |
| Üzleti év vége                          | 9/30/  |
| Értékesítési országok                   | AT, BN, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, LI, LU, MO, NL, PL, PT, SE, SG, SK |
| A birtokok száma                        | 210  |

## Kockázat/hozam arányok <sup>1</sup>

|  | 3 éves | 5 éves |
|--|--------|--------|
| Alpha (%)                                | 4,34   | 2,43   |
| Beta                                     | 0,90   | 0,96   |
| Korrelációs hányados                     | 0,93   | 0,96   |
| Információs hányados                     | 0,89   | 0,54   |
| Sharpe mutató <sup>4</sup>               | 0,03   | 0,31   |
| Treynor hányados                         | 0,37   | 4,94   |
| Követési hiba (%)                        | 4,89   | 4,51   |
| Volatilitás (%) <sup>5</sup>             | 12,93  | 15,24  |
| Aktívan kezelt részvény (%) <sup>6</sup> | 67,27  |        |
| Osztalékhhozam (%) <sup>7</sup>          | 4,25   |        |

## Az alap összetétele <sup>8</sup>

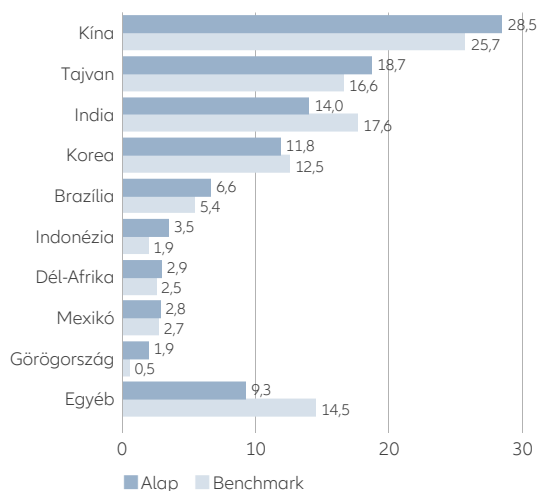
iparágak szerint, %-ban



10 legnagyobb befektetés (%-ban)

|  |              |
|--|--------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC           | 6,71         |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED     | 2,67         |
| TENCENT HOLDINGS LTD                   | 2,56         |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED | 2,03         |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED          | 1,97         |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT            | 1,66         |
| KT CORP                                | 1,57         |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H              | 1,54         |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV             | 1,47         |
| KIA CORP                               | 1,45         |
| <b>Összesen</b>                        | <b>23,63</b> |

országok/régiók szerint, %-ban



## Díjstruktúra

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Vételi jutalék %-ban <sup>9</sup>          | jelenleg 2,00 (max. 5,00) |
| Gyűjtő díj éves mértéke %-ban <sup>9</sup> | 3,00                      |
| Összes költség (%) <sup>10</sup>           | 3,05                      |

## Lehetőségek

- + A részvények magas hozamlehetősége hosszú távon
- + A fejlődő országokban eszközölt befektetések különleges lehetőségei
- + Az osztalékos részvények egyes fázisokban felülteljesítenek
- + Széles körű diverzifikáció számos egyedi értékpapír között
- + Extra hozamok lehetősége az egyes értékpapírok elemzése és aktív alapkezelés révén
- + A befektető devizájával szemben árfolyamnyereségek lehetségesek

## kockázatok

- A részvények magas volatilitása, veszteségek lehetségesek. Az alap befektetési jegy-árainak volatilitása jelentősen megnövekedhet.
- A fejlődő gazdaságokban eszközölt befektetések a volatilitás és veszteségek magas kockázatának is ki vannak téve
- Előfordulhat, hogy az osztalékos részvények időnként alulteljesítenek
- Korlátozott részesedés az egyes értékpapírok hozamlehetőségeiből
- Az egyes értékpapírok elemzésének és az aktív alapkezelésnek a sikeressége nem garantált
- Árfolyamveszteségek lehetségesek a befektető devizájával szemben

## 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 GEM Equity High Dividend - CT - EUR összes 2005.09.27 utáni és 2007.05.29 bevezetési dátum előtti teljesítményadata másik befektetési alapra vonatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy az Allianz GEM Equity High Dividend - CT - 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 jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.
- 2) Referenciaindex-előzmények 2016.07.14 -ig: 25% MSCI BRAZIL TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI CHINA TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI INDIA TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI RUSSIA TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF YEAR IN EUR
- 3) A fenntartható finanszírozás közzétételéről szóló uniós rendelet. Az információ a közzététel időpontjában pontos.
- 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 alap azon eszközei arányára vonatkozó mérőszám, amelyet a benchmark indextől eltérő módon fektetnek be.
- 7) 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 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**.
- 8) Ezt csak tájékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi allokációra nézve.
- 9) 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.
- 10) 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 GEM Equity High Dividend 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 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, 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 korlátozott felelősségű befektetési társaság, amelynek alapkezelő székhelye a Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M cím alatt található, Frankfurt/M helyi bírósága HRB 9340 számú nyilvántartásba van bejegyezve, működési engedélyt pedig a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (a német Pénzügyi Szolgáltatók 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.