

# Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - EUR



USA-beli magas hozamú és átváltoztatható kötvényekbe és részvényekbe befektető alap (kiegészítő opciós stratégiával)

## Befektetési politika

Az alap túlnyomó részben az USA-ban vagy Kanadában székhellyel rendelkező kibocsátók részvényinstrumentumaiból, valamint magas hozamú és átváltoztatható kötvényeiből álló portfólióba fektet be. Befektetési célkitűzése tőkenövekedés és rendszeres jövedelem elérése hosszú távon.

## Portfólió menedzser

Justin Kass  
(2022/3/1-óta)

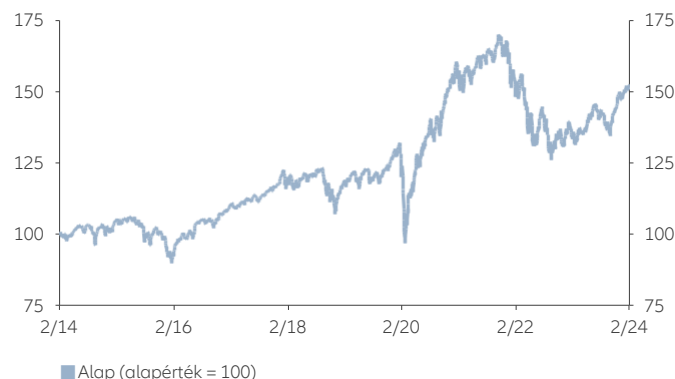
Michael Yee  
(2022/3/1-óta)

David Oberto  
(2022/3/1-óta)

Ethan Turner  
(2022/3/1-óta)

## Teljesítmény

### 10 éven túli <sup>1</sup>



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

	Alap
2014/2/28 - 2015/2/28	5,20
2015/2/28 - 2016/2/29	-10,32
2016/2/29 - 2017/2/28	17,07
2017/2/28 - 2018/2/28	8,31
2018/2/28 - 2019/2/28	-1,03
2019/2/28 - 2020/2/29	1,44
2020/2/29 - 2021/2/28	28,87
2021/2/28 - 2022/2/28	-1,19
2022/2/28 - 2023/2/28	-12,22
2023/2/28 - 2024/2/29	13,63

### 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	1,75	1,54	6,05	6,12	13,63	-1,45	-0,48	28,83	5,20	52,52	4,31	99,43	5,77	16,09	19,62	10,66	-21,85	14,71

A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

## Alapinformációk

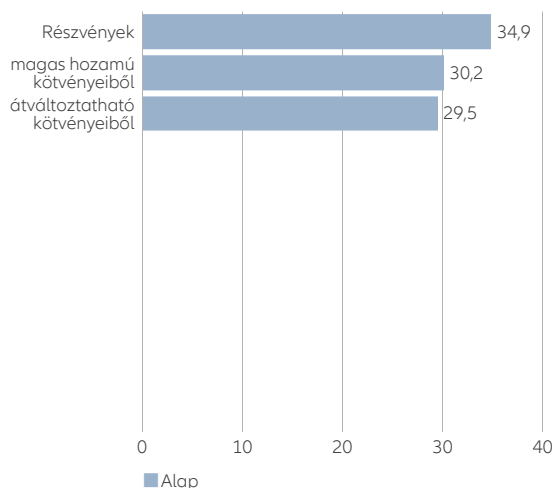
ISIN / Német értékpapír szám	LU1070113664 / A11 7HU
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALLIATH LX / ALLIANZGI01
Benchmark	No Benchmark
EU SFDR Category <sup>2</sup>	Article 6
Alapkezelő	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG
Befektetéskezelő	VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
Letétkezelő	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH
Kibocsátás dátuma	2014/8/12
Összes nettó eszközérték	42 940,23 mio. EUR
Nettó eszközérték	78,79 mio. EUR
Üzleti év vége	9/30/
Újrabefektetés 2017/12/31	0,755 EUR
Értékesítési országok	AE, AT, BE, BH, BW, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, KR, LU, NL, NO, PL, SE, SG
A birtokok száma	434

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

	3 éves	5 éves
Sharpe mutató <sup>3</sup>	-0,15	0,34
Volatilitás (%) <sup>4</sup>	12,07	13,42

Az alap összetétele <sup>5</sup>

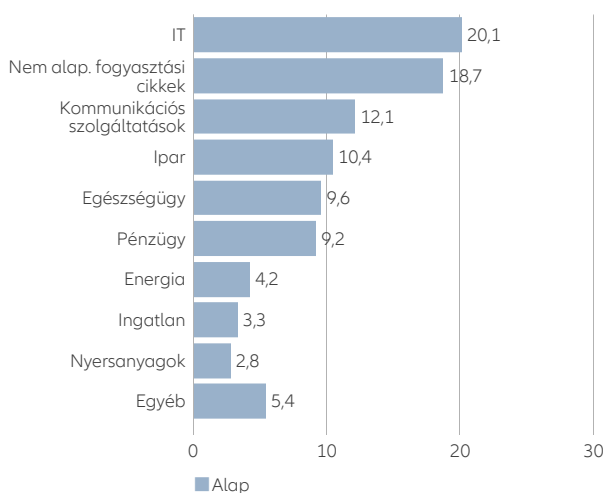
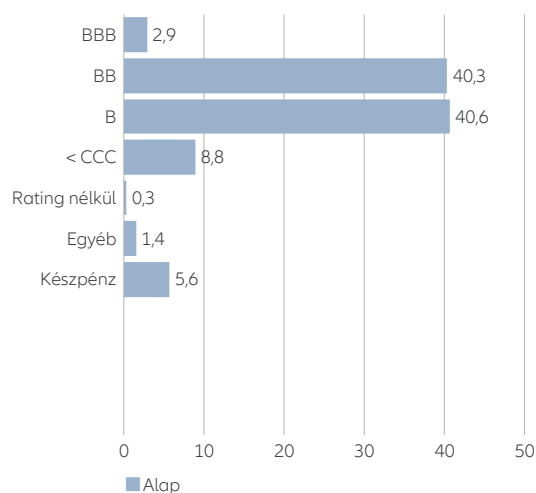
vagyonkihelyezés szerint, %-ban



10 legnagyobb befektetés (%-ban)

MICROSOFT CORP	2,03
AMAZON.COM INC	1,98
NVIDIA CORP	1,39
ALPHABET INC-CL A	1,32
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198	1,06
HOME DEPOT INC	1,04
SALESFORCE INC	1,02
UNION PACIFIC CORP	1,02
TESLA INC	1,00
MASTERCARD INC - A	0,99
<b>Összesen</b>	<b>12,85</b>

Részvényhányad ágazatok szerint, %-ban

Besorolási kategóriák – High Yield, %-ban <sup>6</sup>

## Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban <sup>7</sup>	jelenleg 4,00 (max. 5,00)
Gyűjtő díj éves mértéke %-ban <sup>7</sup>	1,50
Összes költség (%) <sup>8</sup>	1,55
Sikerdíj %-ában	0,00

## Alap adatok

Legrosszabb hozam (%) <sup>9</sup>	5,32
Yield to Maturity – High Yield (%) <sup>10</sup>	7,99
Tényleges időtartam – High Yield	3,65
Átlagos minősítés – High Yield	B+

## Lehetőségek

- + A részvények, magas hozamú kötvények és átváltoztatható kötvények vonzó hozamlehetősége
- + Befektetések kifejezetten az USA tőkepiacon
- + Árfolyamnyereségek lehetségesek a nem fedezett részvényosztályokban
- + Széles körű diverzifikáció számos értékpapír körében
- + További hozamok lehetősége egyedi értékpapír-elemzés és aktív alapkezelés révén

## kockázatok

- A részvények, magas hozamú kötvények és átváltoztatható kötvények a volatilitás és a veszteség kockázatának lehetnek kitéve. Az alap befektetési jegy-árainak volatilitása jelentősen megnövekedhet.
- Előfordulhat, hogy az USA tőkepiaca alulteljesít
- Árfolyamvesztések lehetségesek a nem fedezett részvényosztályokban
- 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. Az Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - EUR összes 2011.11.07 utáni és 2014.08.12 bevezetési dátum előtti teljesítményadata ugyanazon befektetési alap másik részvényosztályára vonatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy az Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - 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) 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 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) Ezt csak tőjékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi allokációra nézve.
- 6) Az előzőekben ismertetett jóváhagyásokról a S&P adta ki úgy, hogy azok a mögöttes kibocsátók hitelminősítésével semmilyen kapcsolatban nem állnak. A minősítések a legmagasabb AAA fokozattól a legalacsonyabb CCC besorolásig terjednek. A portfólió egyes eszközeinek minősítése nem értelmezhető a teljes portfólió stabilitására vagy biztonságosságára utaló véleménynek.
- 7) Ha az Alap részesedéseinek megszerzésekor kibocsátási pótdíj merül fel, ezt a forgalmazó partner akár 100%-ban átvállalhatja; a pontos összeg közölné 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.
- 8) 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.
- 9) A legalacsonyabb lehetséges hozamot jelenti, amelyet a befektető elméletileg megszerezhet a kötvényen a futamidő lejártáig, amennyiben aktuális áron vásárolta azt a portfólió egyik jellemzője; főként az alpból származó tényleges jövedelmet nem tükrözi. Az alapra felszámított költségeket nem vesszük figyelembe. Ebből következően a legrosszabb hozam nem alkalmazható a kötvényalap jövőbeni teljesítményének mutatójaként. Az előrejelzések nem mutatják megbízhatóan a jövőbeni eredményeket.
- 10) Egy kötvény számított hozama megadja, hogy elméletileg évente mekkora érték növekedés lehetséges a vásárláskor aktuális árfolyamhoz képest annak lejártáig. A szelvényekből származó bevételek mellett az esetleges árfolyamnyereségeket/-vesztéseket is figyelembe veszik. Egy alap számított hozama valamennyi tartott kötvény számított hozamának súlyozott átlagából adódik. Ennek során feltételezésre kerül, hogy a kötvényeket lejártáig tartják, és a kamatbevételeket változatlan feltételekkel újrabefektetik. A számított hozamot portfóliójellemzőként kell értelmezni; nem tükrözi különösen az alap tényleges bevételeit. Az alapra terhelt költségek nincsenek figyelembe véve. A számított hozam ezért nem alkalmas egy kötvényalap jövőbeni alakulását előrejelző mutatóként.

### 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 fix kamatozósú értékpapírokba való befektetések különféle kockázatokat hordozhatnak a befektetők számára, beleértve – azonban nem kizárólagosan – a hitellezési, kamat- és likviditási kockázatot, valamint a korlátozott rugalmasság kockázatát. A gazdasági környezet változásai és a piaci körülmények befolyásolhatják ezeket a kockázatokat, ami negatív hatással lehet a befektetések értékére. A növekvő névleges kamatokkal jellemzett időszakokban a fix kamatozósú értékpapírok értéke (beleértve a rövid lejáratú fix kamatozósú eszközökkel kapcsolatos pozíciókat) általánosságban előreláthatólag csökkenni fog. És fordítva, a csökkenő kamatokkal jellemzett időszakokban a fix kamatozósú értékpapírok értéke általánosságban előreláthatólag növekedni fog. A likviditási kockázatok számlakifizetéseknél vagy -visszafizetéseknél ezek késedelmet vagy meghiúsulást okozhatják. A(z) Allianz Income and Growth 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, megnövekedett volatilitásnak lehet kitéve. Más egység-/részvényosztályok volatilitása eltérő – és esetleg magasabb – 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, szerződéskötésre 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 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 kerül. Az értékesítési tájékoztató, az alapító okiratok, a napi alapárak, a kulcsfontosságú információkat tartalmazó dokumentum, a legfrissebb éves és fél éves 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 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.