

Allianz Indexkövető Részvény Alap

Allianz Alapkezelő Zrt.

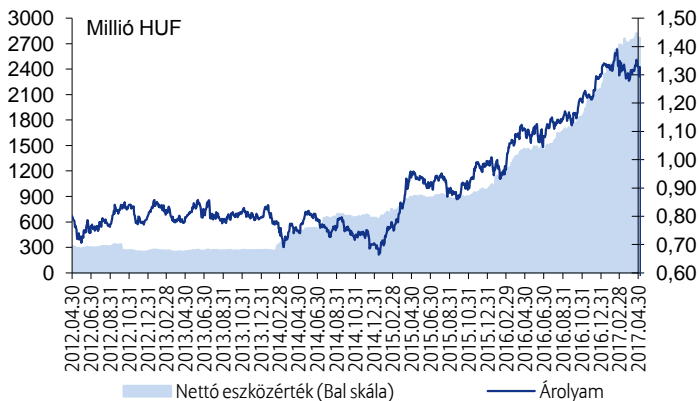
Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

Az Allianz Indexkövető Részvény Alap magas kockázatú, és így magas hozampotenciállal rendelkező befektetési alap, amely a hazai részvényt piacon szereplő gazdaságilag jelentős vállalatok részvényeit szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára. Mindazon befektetőinknek ajánljuk, akik minimum öt évet meghaladó időtávra tervezik befektetéseiket, és a magasabb kockázatért magasabb hozamot várnak el. Az Alap célja, hogy a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot érjen el, így a portfóliójának közel 100%-át az indexet alkotó magyar „blue chip” részvényekbe fekteti, de állampapírokba, diszkont-kincstárjegyekbe és banki betétekbe is fektetheti az alap vagyonát.

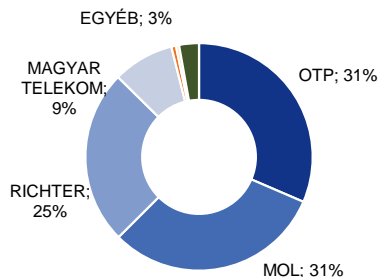
Az alap főbb adatai

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2017.04.28 1,3301 Ft
ISIN kód	HU0000708375
Alap fajtája	indexkövető részvény befektetési alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű
Az alap indulása	2010. február 01.
Kockázati szint:	magas
Alapkezelő	Allianz Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	FHB Bank Zrt.
Vezető forgalmazó	FHB Bank Zrt.
Nettó összesített kockázati kitettség	100%

Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



Az Alap befektetéseinek megoszlása



A portfólióban 10%-át meghaladó eszközök kibocsátói: OTP Bank Nyrt., MOL Nyrt., Richter Gedeon Nyrt., A Magyar Telecom Nyrt.

Az elmúlt időszak eseményei

A szezonálisnak megfelelően kedvező volt áprilisban a részvényt piaci hangulat. Amerikában Trump adóreformja és Észak-Koreával kapcsolatos politikája tartotta lázban a piacot. Előbbivel kapcsolatban továbbra sem lettünk sokkal okosabbak, a geopolitika terén pedig bőven tartogathat még meglepetéseket az idei év elég, ha Korea mellett Szíriára gondolunk. Európában a francia elnökválasztás első fordulójának eredménye hozott megkönnyebbülést. Szinte már biztosra vehető, hogy a második fordulóban a piacbarát, centrista Emmanuel Macron diadalmaskodik a radikális jobboldali Marine Le Pannel szemben. Ez látszott a DAX index havi teljesítményén is. 1,02%-ot tudott emelkedni annak ellenére, hogy ebben a hónapban csökkentette először az EKB havi kötvényszárlási programját 60 milliárd euróra. Ezzel az index tovább folytatta menetelését, idén már 8,34%-ot rallyzott. A BUX index továbbra is alulteljesítő, idén mindössze 2,98%-ot tudott erősödni. Havi szinten viszont már felültesztést láthattunk, 4,18%-kal került feljebb az index értéke. Amennyiben májusban erős vállalati gyorsjelentések érkeznek, ez a tendencia folytatódhat. A MOL (9,34%) volt a hónap nyertese. Az indexátsúlyozások óta töretlen a papír lendülete, pedig csúszhat az INA ügy rendezése, mivel a horvát kormány energiáit mostanában várhatóan inkább a bajbajutott Agrokör csoport átszervezése fogja lekötöni. Fél szemmel az Oman Oil-ra is érdemes odafigyelnünk, hiszen részvénykibocsátáson és eszközértékesítésen is gondolkodnak az alacsony olajár következtében. Bár semmifajta utalás nem történt erre vonatkozólag, a cég 7% feletti részesedéssel rendelkezik a MOL-ban. A Horvát Nemzeti Bank után a versenyfelügyelet is jóváhagyta az OTP-nek (-0,07%) a Splitska Banka megvásárlását. Ezzel a kívánt 10% körülire emelkedik az országban a bankcsoport piaci részesedése. Jó hír a Magyar Telekomnak (+0,21%), hogy a korábban jelzett szeptemberrel szemben a Digi IPO prospektusa szerint legkorábban csak 2018-ban lépnének csak be a hazai mobilpiacra. Kutatás-fejlesztési megállapodást írt alá a Richter (5,97%) egyik amerikai partnerével az Evestrával. A két cég együttműködése korábban nyílik, két évvel korábban már 5 millió dolláros kölcsönt nyújtott a magyar cég növénygyógyászati urológiai termékek kutatására. A kondíciók értelmében a 3 éves futamidőt követően a kölcsön vagy kamatokkal visszafizetendő, vagy annak mértékéig a Richter részesedést szerez a társaságban. A jelenlegi megállapodásban klinikai tesztekéről, a szabályozói és bevételi mérföldkövekről, valamint a jogdíjakról állapodtak meg.

Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyószámla, készpénz	47 555 488	1,71%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	2 730 138 040	98,30%
Befektetett eszközök összesen	2 777 693 528	100,01%
Kötelezettségek	266 171	0,01%
Nettó eszközérték	2 777 427 357	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	4,05%	0,97%	9,56%	20,23%	4,01%
Benchmark	4,18%	1,46%	10,58%	22,64%	5,85%

A fent kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója – a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt – megtekinthető a forgalmazási helyeken. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Az Alapkezelő nem vállal felelőséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.