

Allianz Indexkövető Részvény Alap

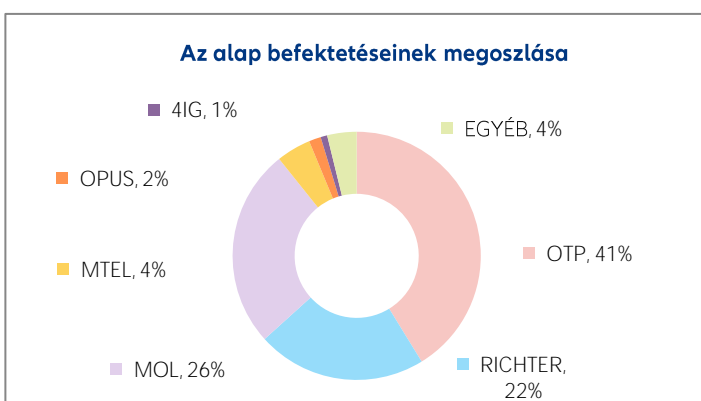
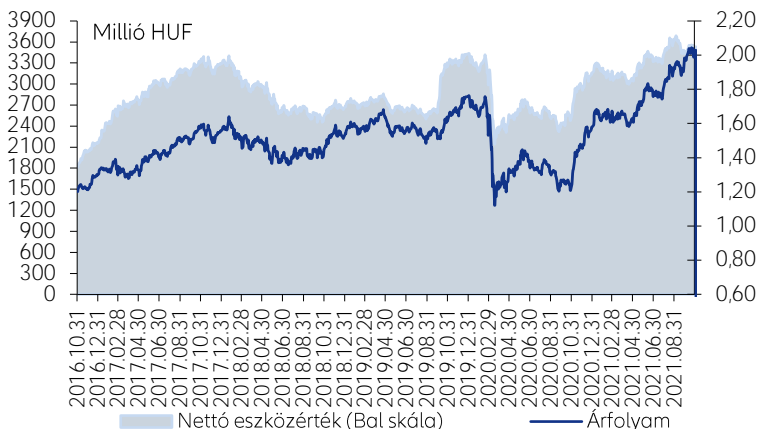
Allianz Alapkezelő Zrt.

Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

Az Allianz Indexkövető Részvény Alap magas kockázatú, és így magas hozampotenciállal rendelkező befektetési alap, amely a hazai részvénypiacon szereplő gazdaságilag jelentős vállalatok részvényeit szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára. Mindazon befektetőknek 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, díszkontinkincstárjegyekbe és banki betétekbe is fektetheti az alap vagyonát.

Az alap főbb adatai	2021.10.29
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2,0024 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	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Vezető forgalmazó	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Nettó összesített kockázati kitettség	100%

Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



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

Az elmúlt időszak eseményei

A nyár végi csúcspontoktól számított 4-6%-os korrekciót az S&P 500 esetében a 100 napos mozgóátlag, az eurózónás indexeknél pedig a 200 napos mozgóátlag által nyújtotta támaszszint állította meg október elején. Ezt követően visszatértek a vevők a részvénypiacokra. A túladottságot jelző momentumindikátorok, az amerikai adósságlafonnal kapcsolatos átmeneti megegyezés híre, a korábban bajba került kínai ingatlanóriás Evergrande 83,5 millió dolláros kamatfizetésének teljesítése és a kedvező Q3-as eredményszámok is támogatták az erősödést. Eddig a tengerentúlon 320 cég tette közzé számait, melyek profit szinten majdnem 10%-kal verik a konszenzust. Ez év/év alapon 40% feletti növekményt jelent. Az alapanyag és energiaárak megugrása, a munkaerő és szállítási költségek emelkedése és az ellátási láncokban tapasztalt fennakadások azonban továbbra is komoly veszélyt jelentenek a csúcsközlemben lévő eredménymarzásokra.

Az S&P 500 6,91%-kal emelkedett a hónap során. Ezzel új, kicsivel 4.600 pont feletti csúcshozott. Éves teljesítménye pedig 22,61%-ra javult. A DAX index 2,81%-kal emelkedett októberben, ezzel idén 14,36%-ot tudott erősödni. A BUX index továbbra is jól szerepelt. A hó végén látott kisebb korrekció ellenére 2,54%-kal került feljebb az értéke. Idén már 28,9%-nál jár. A hazai Q3-as eredményszámok esetében is optimisták lehetünk. November 5-én tudhatjuk meg a részleteket az OTP és a MOL esetében. A Richterre november 8-ig kell várni, végül november 9-én az MTEL zárja a sort a hazai blue chippek mezőnyében.

Az OTP (+2,72%) árfolyama járt 19.000 forint felett is. A régiós hozamemelkedés mellett akvizíciós hírek is kedvezők. Az üzbeig Ipoteka bank 75%-os tulajdonrészének megszerzése mellett sajtóértesülések szerint az orosz Home Credit & Finance is célkeresztbe kerülhet. A szükséges likviditás bőven rendelkezésre áll ezekhez, miközben az OPUS kötvények mögött a Különleges Rész tulajdonosi Munkavállalói Programba részben vagy egészben átkerülő saját részvények támogatják a tőkeemfelelést.

A MOL (+2,94%) továbbra is remekül teljesített. Az elszálló energiaárak következtében az egész szektor ralizott. Közben a finomítói marzs továbbra is magas szinten áll, októberben a MOL 5,9 dollár/hordóról számolt be a Q3-as átlag 5,4 dollár/hordóval szemben.

A Richter (+2,77%) is újra magára talált a 200 napos mozgóátlag és a 8300-as szint érintését követően. A gyenge forintárfolyam, a Vraylar új indikációban (major depresszió) lezárult sikeres tesztje és az erős Q3-as várakozások egyaránt javítják a várakozásokat. Az amerikai partner Abbvie számaiból már kiderült, hogy a Vraylar értékesítés elérte Q3-ban a 461 millió dollárt a tengerentúlon, ami 22%-os erősödést jelez év/év alapon.

Az MTEL (+1,3%) teljesítményére rányomja a bélyegét a 10 éves magyar állampapír nyár vége óta látott erősödése. Azonban még ennek figyelembevételével sem tekinthető drágának a cég. A készülékértékesítést jövőre az 5 Mrd forint keretösszegű állami program segítheti, ami 3G-s készülékek 4, illetve 5G képesre való cseréjét támogatja.

Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyószámla, készpénz	10 714 744	0,31%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	3 483 662 527	99,86%
Befektetett eszközök összesen	3 494 377 271	100,17%
Kötelezettségek	5 916 167	0,17%
Nettó eszközérték	3 488 461 104	100,00%

Az alapban kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	2,40%	10,97%	24,30%	64,73%	6,08%
Benchmark	2,54%	11,49%	25,51%	67,90%	8,04%

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 mindenkori érvényes kondíciós listákkal együtt – megtekinthető a forgalmazási helyeken. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.