

Allianz Indexkövető Részvény Alap

Allianz Alapkezelő Zrt.

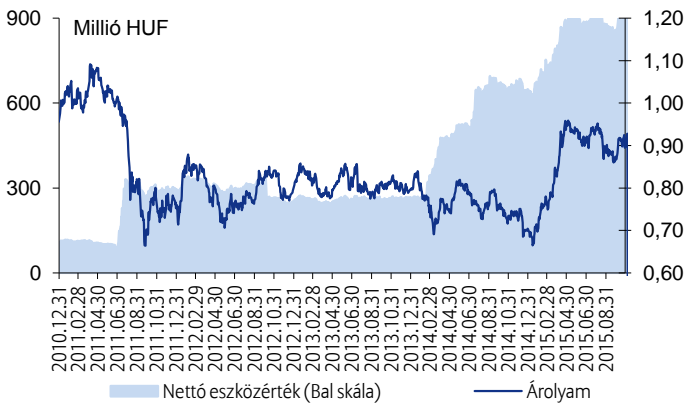
Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

Az Allianz Indexkövető Részvény Alap magas kockázatú, és így magas hozampotenciállal rendelkező befektetési alap, amely a hazai részvénytőzsián szereplő gazdaságilag jelentős vállalatok részvényeit szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára. Mindazon befektetőknél 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.

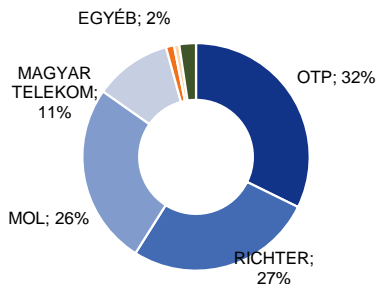
Az alap főbb adatai

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2015.10.30 0,8977 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

Októberben megérkezett a váru-várt fellélegzés a tőkepiacokra. A kedvező hangulatot az EKB további monetáris lazítás irányába tett utalásai, valamint a kínai kamatvágás tovább erősítették. Ennek köszönhetően a DAX 12,32%-ot tudott erősödni, ezzel ideai teljesítménye 10,65%-kal ismét a pozitív tartományba került. A BUX index havi bázison 3,18%-kal, míg éves szinten 29,6%-kal tudott emelkedni, utóbbival továbbra is a világ élvonalába tartozik. Javában tart a negyedéves gyorsjelentési szezon, a 30 DAX komponensből eddig 14 tette közzé negyedéves számait. Ezek vegyesre sikerültek árbevétel szinten 5, míg eredmény szinten 6 cég tudott pozitív meglepetéssel szolgálni. A BÉT-en november 3-tól pörögnek fel az események, a Zwack nyitja a sort. A Piraeus Bank leánybankját nézegeti az OTP. Lévén, hogy 3%-os piaci részesedéssel rendelkező, görög tulajdonú, román bankról van szó, teljesen beleillene a tranzakció az OTP korábban felvázolt akvizíciós stratégiájába. Az OTP mérsékelt havi teljesítménye (1,3%) jórészt az MNV Zrt. 5,03%-os részvénycsomagjának tőzsdei aukciós eljárás keretében történő értékesítésének köszönhető. A részvények az előző napi záróárhoz képest 6,14%-os diszkonttal 5.322 Ft-os átlagáron keltek el. Jelentősen tudott emelkedni a MOL (4,54%) annak ellenére, hogy a harmadik negyedéves átlagos 6,8 USD/hordó után szeptemberben, majd októberben is drasztikusan estek a finomítói marzsok (5,3 majd 3,7 USD/hordó). Valószínűleg a befektetők ezt a hatást átmenetinek vélik, továbbá annak is örültek, hogy a GVH jóváhagyása esetén megvásárolja az ENI tulajdonában lévő 183 ACIP töltőállomást a magyar olajipari vállalat. A Richter (5,86%) volt a hónap sztárja, továbbra is főként a Cariprazine sztori támogatja az emelkedést. A cég lezárta a Mediplus akvizícióját, aminek következtében a latin-amerikai marketing tevékenységét végző társaság 100%-os tulajdonosává vált. A Magyar Telekom hátul kullogott a sorban (0,51%), annak ellenére, hogy kedvező hír érkezett a T-Systems háza tájáról. A Deutsche Telekom görög leányvállalata az OTE 43 millió EUR értékű, 5 éves szerződést kötött a görög Coca-Cola-val SAP adatközpont szolgáltatás nyújtására. Az ezzel kapcsolatos backup tevékenységet végezheti a T-Systems. Ez részvényenként 6-7 forintot jelenthet a magyar cégcsoportnak árbevétel szinten. Az EU döntést követően fixálódott, hogy 2017 nyaráig két részletben kivezetésre kerülnek a roaming díjak, valamint a netsemlegességi szabály elfogadásával egyetlen adatszolgáltatót sem érhet hátrányos megkülönböztetés (például a konkurens vállalatok szolgáltatásainak lassításával).

Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyószámla, készpénz	10 060 848	1,15%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	868 255 361	99,02%
Befektetett eszközök összesen	878 316 209	100,17%
Kötelezettségek	1 502 825	0,17%
Nettó eszközérték	876 813 384	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	3,02%	-4,91%	-5,41%	22,32%	-1,86%
Benchmark	3,18%	-4,57%	-4,67%	24,46%	-0,22%

A fent számított 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.