

Allianz Hazai Indexkövető Befektetési

Alap

Allianz Alapkezelő Zrt.

Az Allianz Hazai Indexkövető Alap bemutatása

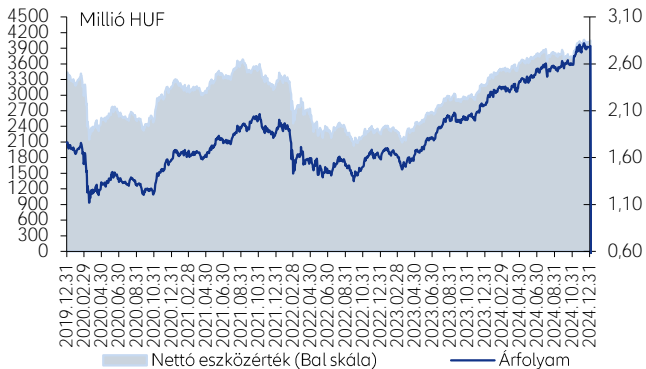
Az Alap célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását a BUX indexen keresztül passzívan követve, ezen index teljesítményével versenyképes hozamot érjen el. Az Alap portfóliójának közel 100%-át a BUX indexet alkotó magyar részvények alkotják, illetve ezen részvények átváltozásából adódó kockázatokat tükröző eszközök (származtatott eszközök) alkotják, de állam, központi bank, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és banki betétekbe is fektethet.

Az alap főbb adatai

2024.12.31

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2,7754696 Ft
ISIN kód	HU0000708375
Alap fajtája	indexkövető befektetési alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű
Az alap indulása	2010. február 01.
Kockázati szint:	magas
Alapkezelő	Allianz Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	MBH Befektetési Bank Zrt
Vezető forgalmazó	MBH Befektetési Bank Zrt
Nettó összesített kockázati kitettség	100%

Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



Az elmúlt időszak eseményei

December elején a 6.000 pontos ellenállásintet áttörve kicsivel 6.100 pont fölé tudott erősödni a S&P 500 index a technológiai szektor vezetésével. Itt a FED kamato döntésre várva elakadt a lendület és a hó közepéig szűk sávban történő oldaldolozás következett. A beérkező fontosabb adatközlések közül várt felett alakult az aggregált eredmény, ami 8,5%-os növekedést jelez év/év alapon. A hó második felében mégis elromlott a hangulat. A FED ugyan vártnak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, a hawkish komment hatásra (csak 2 vágást jeleznek a korábbi 4 helyett) azonban elromlott a hangulat. Persze az adósságplafonnal kapcsolatos szokásos politikai csatározások sem segítettek. Mindezek hatására 5.900 pont alá korrigált vissza az S&P 500 index a nemzetközi indexeket is magával rántva. Innen ugyan még fel tudott pattanni újból 6.000 pont fölé, a hónapot azonban már ezen kulcszint alatt zárta. Végül 2,1%-os esést láthattunk az S&P 500 esetében a hónap során. A teljes évet azonban így is 23,3%-os pluszban zárta. A DAX 1,4 a BUX 1,8%-kal erősödni tudott decemberben, így rendre 18,9 és 30,9% az éves teljesítményük.

Az OTP (2,5%) a 22.000 forintos szintig tudott erősödni, ennek áttörése azonban már nem sikerült. Az emelkedésben azonban még bőven lehet potenciál a jövőben. Az időszak során több elemzőtől is céláremelés érkezett, ezzel 24.800 forint fölé emelkedett a 12 havi Bloomberg árfolyamkonszenzus. Közben a saját részvény vásárlások is tovább folytatódnak.

Gyengén kezdte a hónapot a MOL (1,9%), később azonban jelentősen javult az olajpapír megítélése. Endrőd közelében új üzemet és termelési-kutatási eszközöket vásároltak. A napi kitermelés innen körülbelül 1100 hordó egyenérték lehet, emellett további kutatási lehetőséget kínálnak a telkek. Egy orosz szivattyúállomás műszaki problémája miatt pár napig állt a szállítás a Barátság-ökolajvezetéken, ám a probléma ezt követően elhárult.

A hó közepéig emelkedni tudott a Richter (0%), utána viszont visszaeskedett az árfolyam a hó eleji szintre. Ez vélhetően inkább a globális hangulat romlásának volt betudható. A vállalati hírfolyam pozitív volt, az FDA elfogadta a cég által fejlesztett denozumab bioszimiláris készítmény engedélyezésére vonatkozó kérelmet. A készítmény csonttritkulás és csonttátek okozta törések kezelésére szolgál.

Az erős hó eleji indítást követően az MTEL (2,7%) is veszített az erejéből, azonban így is összejött a pozitív hozórárs. A cég közlése szerint sikeresen lezárult a mobilhálózat fejlesztési program. 5 év alatt az összes bázisállomást korszerűsítették, jelentős részükön kapacitásbővítést hajtottak végre és elindították az 5G szolgáltatást.

Az alap összetétele

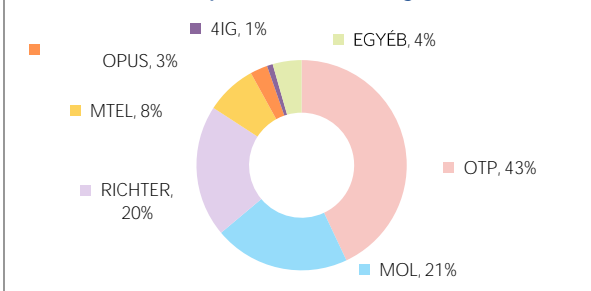
	Forint	Százalék
Folyósámla, készpénz	21 821 561	0,54%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	3 989 810 453	99,51%
Befektetett eszközök összesen	4 011 632 014	100,06%
Kötelezettségek	2 257 583	0,06%
Nettó eszközérték	4 009 374 431	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	1,65%	6,93%	9,22%	28,47%	7,08%
Benchmark	1,78%	7,35%	10,03%	30,86%	9,03%

Az alap befektetéseinek megoszlása



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

A fent kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap múltbéli 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 felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.