

Allianz European Equity Dividend

Active is: Investícia do dividendovo orientovaných európskych spoločností

30.06.2018

Dividendy ako faktor úspešnosti

Máte záujem predovšetkým o pravidelný úrokový výnos? Chcete mať istotu pravidelného príjmu, napríklad v období dovolenky alebo na splnenie svojich prání? Na súčasné úrokové sadzby sa žiaľ pri tom spoliehať nedá. Náš tip: Namiesto trhových úrokových sadzieb sa spoľahnite na fond Allianz European Equity Dividend.

Dividendovo orientované spoločnosti poskytujú pravidelné vyplácanie podielu na zisku. To je výhodné pre investorov, pretože sa na tieto platby môžu spoľahnúť. Dividendové tituly bývajú defenzívnejšie a obvykle sa riadia stabilnými obchodnými modelmi, ktoré sa v prostredí miernej inflácie v minulosti osvedčili.

Profil rizík a výnosnosti¹

← Obvykle nižšia výnosnosti

Obvykle vyššia výnosnosti →

← Obvykle nižšie riziko

Obvykle vyššie riziko →



Vlastnosti fondu

1

Vysoko kvalitné európske cenné papiere:

Fond investuje do vybraných európskych akcií, pri ktorých očakávané dividendy jednoznačne prekonávajú trhový priemer, a ktoré sľubujú atraktívne dividendové výnosy aj v budúcnosti.

2

Osvedčená flexibilita:

Na rozdiel od tradičných akciových fondov si môže fond dovoliť držať 20% svojich aktív v hotovosti. Vďaka tomu je možné znížiť riziko volatility v situáciách, kedy na trhu panuje neistota.

3

Úspešný koncept:

Fond Allianz European Equity Dividend dosahuje už od svojho založenia veľmi dobré výsledky. Budúcu kontinuitu navyše zaisťuje vysoko kvalifikovaný tím s dlhoročnými skúsenosťami.

Inovatívna skladba portfólia

V priebehu zostavovania portfólia zohľadňuje manažment fondu prognózy dividend a výhľad každého vybraného titulu. V súčasnej dobe fond nakupuje akcie s dividendovým výnosom dosahujúcim minimálne 125 % priemerného dividendového výnosu u indexov. Malá časť majetku fondu môže byť tiež investovaná do spoločností s nižším dividendovým výnosom, ale len v prípade, že v minulosti pravidelne vyplácali stabilný podiel na zisku.

Včasná identifikácia sľubných titulov vďaka unikátnej platforme Grassroots® Research

Grassroots® Research² je špecializovaná výskumná divízia spoločnosti. Je založená na rozhovoroch so spotrebiteľmi, výrobcami a manažérmi, ktoré slúžia ako kontrolný mechanizmus tradičnej analýzy cenných papierov. Výsledky výskumu pomáhajú manažérom fondov v rozhodovaní, pretože umožňujú včasnú identifikáciu nových investičných nápadov a zvrátov v aktuálnych trendoch.

Príležitosti

- + Z dlhodobého hľadiska potenciál vysokej návratnosti akciových titulov
- + Investície špecificky v rámci európskeho akciového trhu
- + V niektorých fázach vyššia výkonnosť dividendových titulov
- + Široká diverzifikácia vďaka veľkému počtu cenných papierov
- + Možnosť dodatočných výnosov prostredníctvom analýzy jednotlivých cenných papierov a aktívneho riadenia

Základné údaje

ISIN / WKN (A EUR)	LU0414045582 / A0RF5F
Investičná spoločnosť	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Dátum založenia fondu	10.01.2011
Mena	EUR
Koniec finančného roku	30.09.
Použitie výnosov	rozdelení
Vstupné náklady v % ³	5,00
Poplatky celkom v % p.a. ⁴	1,80
Ukazovateľ celkovej nákladovosti v % ⁵	1,84

Riziká

- Vysoká volatilita akcií, možnosť strát. Výrazne vyššia pravdepodobnosť volatility cien podielových listov fondu
- Možnosť nižšej výkonnosti európskeho akciového trhu
- V určitých fázach možnosť nižšej výkonnosti dividendových titulov
- Obmedzená účasť na výnosovom potenciáli jednotlivých cenných papierov
- Nemožnosť zaručiť úspešnosť analýzy jednotlivých cenných papierov a aktívneho riadenia

¹ Tento ukazovateľ rizika a výkonnosti je založený na údajoch o minulej výkonnosti. Nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu fondu. Kategorizácia fondu nie je zárukou a v budúcnosti sa môže zmeniť. Podrobnejšie informácie nájdete v kľúčové informácie pre investorov

² Grassroots® Research je divízia skupiny spoločnosti Allianz Global Investors, ktorá zadáva investigatívne výskumy pre správcov aktív. Údaje získané v rámci výskumov, ktoré slúžia k tvorbe správ Grassroots® Research, sú preberané od spravodajov a terénnych výskumných pracovníkov, ktorí pôsobia ako nezávislé tretie osoby poskytujúce výskumné služby. Tieto výskumné služby sú hradené z provízií, ktoré sú generované prostredníctvom obchodov uzavretých v mene klientov. ³ Vstupné poplatky spojené s nákupom podielových listov fondu sa môžu v plnej výške započítavať do ceny u predajného partnera; presnú čiastku je predajný partner povinný oznámiť v priebehu investičného poradenstva. ⁴ Celkové poplatky zahŕňajú poplatky za predchádzajúce riadenie, správu a predaj. Všetky poplatky spojené s predajom, ktoré sú hradené investičnou spoločnosťou predajnému partnerovi, budú hradené z celkových poplatkov. ⁵ Ukazovateľ celkovej nákladovosti (TER): Celkové náklady (bez transakčných nákladov) účtované fondu v priebehu posledného finančného roku.

Súčasťou investovania je riziko. Hodnota investície i výnosu môže stúpať i klesať a investori vždy nemusia získať základnú investovanú čiastku späť. Allianz European Equity Dividend je podfond subjektu Allianz Global Investors Fund SICAV, otvorenej investičnej spoločnosti s premenlivým základným kapitálom založenej podľa právneho poriadku Luxemburska. Hodnota akcií spadajúcich do akciových tried podfondu, ktoré sú denominované v základnej mene, môže podliehať výrazne zvýšenej volatilita. Volatilita iných akciových tried môže byť odlišná. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Pokiaľ sa mena, v ktorej je zobrazená výkonnosť v minulosti, líši od meny používanej v štáte pobytu investora, mal by si byť investor vedomý skutočnosti, že v dôsledku kolísania výmenného kurzu môže byť znázornená výkonnosť po prepočte na miestnu menu investora vyššia alebo nižšia. Tento materiál je len informatívny a nemá byť chápaný ako výzva alebo nabádanie k ponuke, uzavretiu zmluvy alebo k nákupu či predaju cenných papierov. Produkty alebo cenné papiere uvedené v tomto materiáli nemusia byť dostupné k predaju vo všetkých jurisdikciách alebo dostupné niektorým kategóriám investorov. Tento materiál je určený k distribúcii len v súlade s platnými právnymi predpismi, a predovšetkým nie je určený pre obyvateľov a/alebo štátnych príslušníkov USA. Investičné príležitosti opísané v tomto materiáli nezohľadňujú konkrétne investičné ciele, finančnú situáciu, znalosti alebo skúsenosti, ani konkrétne potreby určitej osoby a nie sú zaručené. Stanoviská a názory tu vyjadrené predstavujú len názory spoločnosti vydavateľa v dobe zverejnenia a môžu sa meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Použité dáta boli získané z rôznych zdrojov a sú považované za bezchybné a spoľahlivé, neboli však nezávisle overené; ich presnosť alebo úplnosť nie je zaručená a spoločnosť Allianz Global Investors nie je zodpovedná za akékoľvek priame či následné škody vyplývajúce z ich použitia, s výnimkou prípadov, kedy boli tieto škody spôsobené v dôsledku hrubej nebalosti alebo úmyselného pochybenia. Prednosť majú podmienky akejkoľvek základnej ponuky alebo zmluvy, ktorá bola alebo bude poskytnutá či uzavretá. V prípade záujmu o bezplatnú kópiu predajného prospektu, dokumentov o zápise do obchodného registra, dennej ceny fondov, základných údajov pre investorov, či najnovšej výročnej a polročnej finančnej správy sa obráťte na investičnú spoločnosť Allianz Global Investors GmbH v domovskom štáte fondu, t. j. v Luxembursku, alebo na vydavateľa na dole uvedenej adrese alebo na adrese www.allianzgi-regulatory.eu. S týmito dokumentami, ktoré sú ako jediné záväzné, sa prosím zoznámte ešte pred uskutočnením investície. Tento materiál predstavuje marketingovú informáciu, ktorú vydala spoločnosť Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, investičná spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Nemecku, so sídlom Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt nad Mohanom, registrovaná u miestneho súdu vo Frankfurte nad Mohanom pod číslom HRB 9340, držiteľ oprávnenia nemeckého Spolkového úradu pre ohľad nad finančnými službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, www.bafin.de). Rozmnožovanie, zverejňovanie alebo prenášanie obsahu, nie je bez ohľadu na formu dovolené. Zdroj: Allianz Global Investors; údaje platné 30.06.2018.