Subfundusz Allianz Akcji

Początek działalności:
28 stycznia 2004 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:

1	2	3	4	**5**	6	7

niski — wysoki

Zarządzający funduszami:



Paweł Małyska

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości SGH w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni. Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od marca 2012 roku.

Jak inwestujemy?

Pieniądze zainwestowane w subfundusz Allianz Akcji lokowane są przede wszystkim w akcje i instrumenty finansowe oparte o akcje. Ich udział w portfelu może się wahać od 60-100%. Do 40% środków jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek notowanych na warszawskiej GPW S.A. wchodzących w skład indeksu WIG.

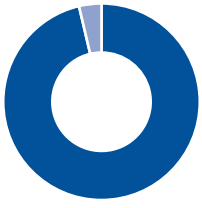
Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz dedykowany jest osobom świadomym zasad obowiązujących na rynku papierów wartościowych, planującym długoterminową inwestycję, oczekującym wysokiej stopy zwrotu i nie obawiającym się ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Skład Portfela

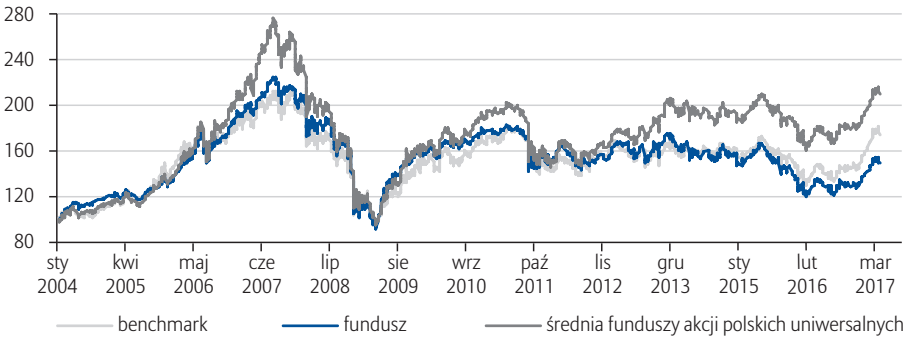
5 największych składników portfela (stan na 30.06.2016)	
PKO (PKOBP)	8,39%
PZU (PZU)	7,26%
PKN (PKNORLEN)	6,73%
PEO (PEKAO)	5,81%
PGN (PGNIG)	3,80%

Struktura Portfela



- papiery wartościowe udziałowe 96,32%
- inne aktywa (w tym instrumenty dłużne i depozyty) 3,68%

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.03.2017 r.



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-1,4%	7,7%	14,7%	9,1%
benchmark	-0,6%	11,3%	21,8%	17,3%

	2012	2013	2014	2015	2016	YTD
fundusz	8,1%	0,0%	-9,7%	-12,5%	5,8%	7,7%
benchmark	18,0%	-4,8%	-1,4%	-9,1%	10,9%	11,3%

Podstawowe informacje

Benchmark:	95% stopa zwrotu indeksu WIG + 5% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	4% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 31.03.2017 r.:	278,1 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.03.2017 r.:	149,14 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	74 1240 1037 1111 0010 0122 5494
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

TFIUFKP-K01 04/17

Fundusze Inwestycyjne

Allianz

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).