

# Allianz Konserwatywny

Dane na: 31.05.2020



## Jak inwestujemy?

Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności.

## Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Fundusz adresowany do inwestorów, którzy cenią bezpieczeństwo i trwały wzrost inwestycji oraz poszukują atrakcyjnej możliwości lokowania nadwyżek finansowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 1 rok.



### Marek Kuczalski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi

Liczba lat w branży: 21  
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 16

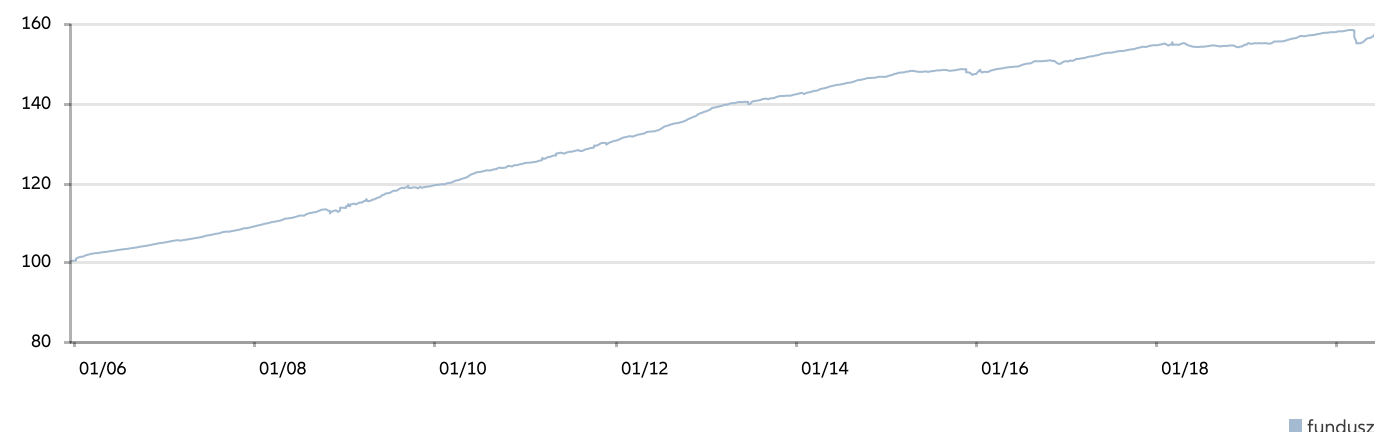


### Kamil Artyszek

Analitik Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15  
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 5

## Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.05.2020r. (PLN)



|         | 1M   | 3M    | 6M    | 12M  |
|---------|------|-------|-------|------|
| fundusz | 0,6% | -0,7% | -0,4% | 1,0% |

|         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YTD   |
|---------|------|------|------|------|------|-------|
| fundusz | 0,7% | 2,0% | 2,6% | 0,2% | 2,0% | -0,5% |

## Podstawowe informacje

|                                      |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benchmark:                           | 6-miesięczna stawka WIBID                                                                                                                                                                     |
| Opłata za nabycie:                   | od 1,0% do 0,5% w zależności od wysokości wpłaty                                                                                                                                              |
| Opłata za zarządzanie:               | 1,0% w skali roku                                                                                                                                                                             |
| Minimalna wysokość wpłat:            | Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN                                                                                                                                                              |
| Wartość aktywów netto:               | 152,9 mln PLN                                                                                                                                                                                 |
| Wartość j.u. na dzień 29.05.2020 r.: | 157,64 zł                                                                                                                                                                                     |
| Agent transferowy:                   | Moventum Sp. z o.o.                                                                                                                                                                           |
| Bank Depozytariusz:                  | Bank Pekao S.A.                                                                                                                                                                               |
| Rachunek nabyci:                     | 40 1240 1037 1111 0010 0759 0761                                                                                                                                                              |
| Dodatkowe informacje:                | Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79, <a href="http://www.allianz.pl/tfi">www.allianz.pl/tfi</a> , e-mail: <a href="mailto:tfi@allianz.pl">tfi@allianz.pl</a> |

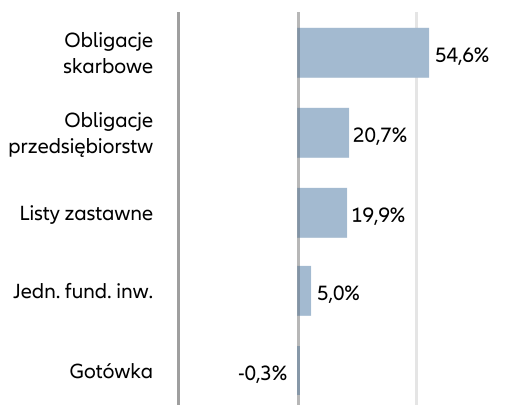
## Poziom ryzyka inwestycyjnego

|       |   |   |   |   |   |        |
|-------|---|---|---|---|---|--------|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| niski |   |   |   |   |   | wysoki |

# Allianz Konserwatywny



## Alokacja Sektorowa



## 10 największych składników portfela (%)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Obligacje skarbowe (PL0000111928)     | 13,1% |
| Obligacje skarbowe (PL0000111738)     | 12,3% |
| Obligacje skarbowe (PL0000111738)     | 12,1% |
| PKO Bank Hipoteczny SA (PLPKOHP00116) | 11,2% |
| AGI - Allianz Credit Opportunities    | 5,0%  |
| Obligacje skarbowe (XS0210314299)     | 4,4%  |
| mBank Hipoteczny SA (PLRHNHP00607)    | 3,0%  |
| Obligacje skarbowe (PL0000109377)     | 2,3%  |
| mBank Hipoteczny SA (PLRHNHP00623)    | 2,3%  |
| Obligacje skarbowe (PL0000110615)     | 2,3%  |

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz FIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekty informacyjne Allianz FIO zawierające 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](http://www.allianz.pl/tfi), oraz w Towarzystwie. Skład portfela podano na dzień 31.03.2020 zgodnie z publikacją kwartalną dostępną na stronie [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi).