# Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji

Początek działalności:
**16 grudnia 2005 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?

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% wartości aktywów w akcje i inne instrumenty oparte o akcje. W pozostałym zakresie aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty dłużne głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W subfunduszu przeważają akcje największych spółek charakteryzujących się dużą płynnością.

## Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

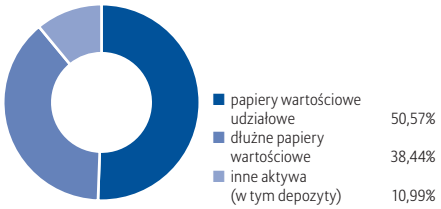
Polecany inwestorom poszukującym alternatywy do samodzielnego inwestowania w akcje. Udział obligacji i bonów skarbowych zwiększa stabilność inwestycji. Subfundusz charakteryzuje się tym, że zarządzany jest aktywnie, tzn. poziom akcji jest zmienny, zależny od sytuacji rynkowej. Rekomendowany jako inwestycja średnioterminowa, nie krótsza niż 2 lata.

## Skład Portfela

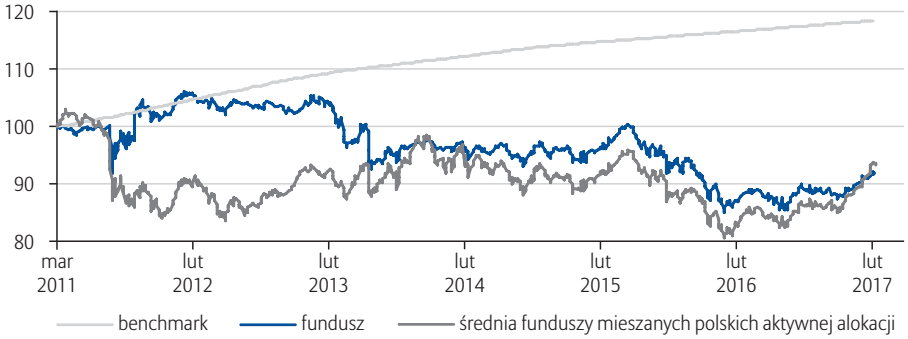
| 5 największych składników portfela udziałowego (stan na 30.06.2016) | |
|---|---|
| Allianz Discovery FIZ | 8,15% |
| Allianz Discovery Europe Strategy | 2,91% |
| KGH (KGHM) | 2,14% |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (Acc) (USD) | 1,95% |
| PKO (PKOBP) | 1,76% |

| 5 największych składników portfela dłużnego (stan na 30.06.2016) | |
|---|---|
| WZ0124 | 7,05% |
| PL/USD/20230317 | 6,40% |
| DS0726 | 5,32% |
| TVN Finance Corporation III AB/ EUR/20201215 | 4,42% |
| Orlen Capital AB/EUR/20210630 | 2,90% |

## Struktura Portfela




## Wykres wartości jednostki uczestnictwa na dzień 28.02.2017 r.




| | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|
| fundusz | 0,67% | 4,2% | 2,7% | 5,1% |
| benchmark | 0,13% | 0,4% | 0,8% | 1,6% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fundusz | 0,8% | -6,7% | -2,1% | -5,1% | -0,3% | 2,7% |
| benchmark | 4,8% | 2,9% | 2,4% | 1,6% | 1,6% | 0,3% |

## Podstawowe informacje

| | |
|---|---|
| **Benchmark:** | 12-miesięczna stawka WIBID |
| **Opłata za nabycie:** | od 3% do 0,5% w zależności od wysokości wpłaty |
| **Opłata za zarządzanie:** | 3,75% w skali roku |
| **Minimalna wysokość wpłat** | Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN |
| **Wartość aktywów netto na dzień 28.02.2017 r.** | 144,84 mln zł |
| **Wartość j.u. na dzień 28.02.2017 r.:** | 106,59 zł |
| **Agent transferowy:** | Moventum Sp. z o.o. |
| **Bank Depozytariusz:** | Bank Pekao S.A. |
| **Rachunek nabyć:** | 35 1240 1037 1111 0010 0759 1045 |
| **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-KAA01 03/17

**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).