

# Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji

Początek działalności:  
16 grudnia 2005 roku

## Poziom ryzyka inwestycyjnego:



## Zarządzający funduszami:



### Adam Łukojć

Doradca Inwestycyjny – licencja nr 229.  
Absolwent Akademii Ekonomicznej  
we Wrocławiu. Zatrudniony w TFI Allianz  
od stycznia 2017 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

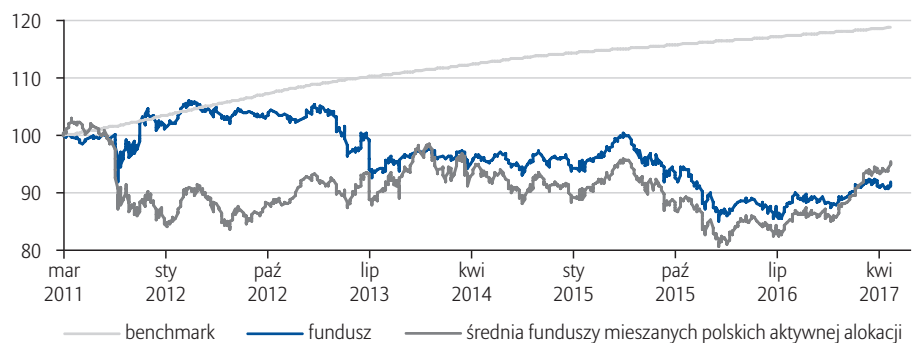
| 5 największych składników portfela udziałowego<br>(stan na 31.12.2016) |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Allianz Discovery FIZ                                                  | 8,15% |
| Allianz Discovery Europe Strategy                                      | 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<br>(stan na 31.12.2016)    |       |
| 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 na 31.12.2016 r.



Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszu 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 historycznym wycenieniu 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.

## Wykres wartości jednostki uczestnictwa na dzień 30.04.2017 r.



|           | 1M    | 3M   | 6M   | 12M  |
|-----------|-------|------|------|------|
| fundusz   | 1,30% | 1,0% | 3,0% | 3,6% |
| 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% | 3,0% |
| benchmark | 4,8% | 2,9%  | 2,4%  | 1,6%  | 1,6%  | 0,5% |

## Podstawowe informacje

|                                                      |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benchmark:</b>                                    | 12-miesięczna stawka WIBID                                                                                         |
| <b>Opłata za nabycie:</b>                            | od 3% do 0,5% w zależności od wysokości wpłaty                                                                     |
| <b>Opłata za zarządzanie:</b>                        | 3,75% w skali roku                                                                                                 |
| <b>Minimalna wysokość wpłat:</b>                     | Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN                                                                                   |
| <b>Wartość aktywów netto na dzień 30.04.2017 r.:</b> | 144,9 mln zł                                                                                                       |
| <b>Wartość j.u. na dzień 30.04.2017 r.:</b>          | 106,96 zł                                                                                                          |
| <b>Agent transferowy:</b>                            | Moventum Sp. z o.o.                                                                                                |
| <b>Bank Depozytariusz:</b>                           | Bank Pekao S.A.                                                                                                    |
| <b>Rachunek nabyć:</b>                               | 35 1240 1037 1111 0010 0759 1045                                                                                   |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>                         | Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79<br>www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl |

## Fundusze Inwestycyjne

# Allianz