Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji

Początek działalności:
16 grudnia 2005 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:

1	2	3	**4**	5	6	7

niski — wysoki

Zarządzający funduszami:



Marek Kuczalski

Absolwent SGH w Warszawie. Makler papierów wartościowych (licencja nr 1901). Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od stycznia 2004 roku.



Dariusz Kuśmider

Absolwent SGH w Warszawie (kierunek Finanse i Rachunkowość) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Zatrudniony w TFI Allianz od czerwca 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?

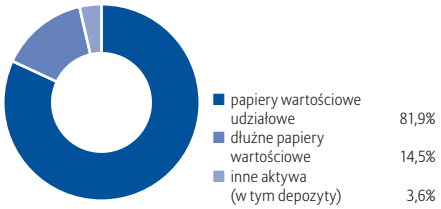
Polecany inwestorom poszukującym alternatywy do samodzielnego inwestowania w akcje. Udział obligacji i bonów skarbowych zwiększa stabilność inwestycji. Subfundusz charakteryzuje się tym, że zarządzany jest aktywnie, tzn. poziom akcji jest zmienny, zależny od sytuacji rynkowej. Rekomendowany jako inwestycja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

Skład Portfela

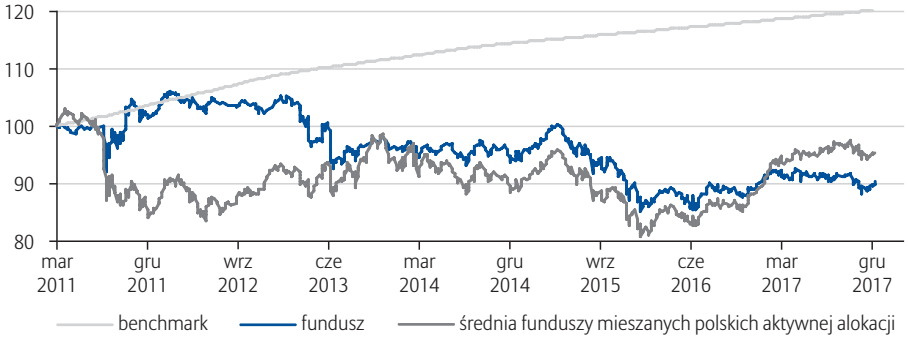
5 największych składników portfela udziałowego (stan na 30.06.2017)	
Allianz Income and Growth IT (H2-EUR)	9,9%
Allianz Europe Small Cap Equity IT (EUR)	6,1%
Allianz US High Yield IT (USD)	4,9%
Allianz US Short Duration High Income Bond IT (H2-EUR)	4,8%
PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged (Acc) (EUR)	4,8%

5 największych składników portfela dłużnego (stan na 30.06.2017)	
OK0419	3,3%
OK0717	2,0%
CCC/PLN/20190610	1,9%
Orlen Capital AB/EUR/20210630	1,6%
Synthos Finance AB/EUR/20210930	1,5%

Struktura Portfela na 30.06.2017 r.



Wykres wartości jednostki uczestnictwa na dzień 31.12.2017 r.



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

	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
fundusz	-6,7%	-2,1%	-5,1%	-0,3%	1,0%	1,0%
benchmark	2,9%	2,4%	1,6%	1,6%	1,7%	1,7%

Podstawowe informacje

Benchmark:	12-miesięczna stawka WIBID
Opłata za nabycie:	od 3% do 1,7% 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 31.12.2017 r.:	139,7 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.12.2017 r.:	104,90 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 01/18

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).