

# Allianz Aktywnej Alokacji

Dane na: 29.03.2019



## 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.



### Dariusz Kuśmider

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 11

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 2



### Marek Kuczalski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi

Liczba lat w branży: 20

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 15

## Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.03.2019r. (PLN)



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

  

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-2,1%	-5,1%	-0,3%	1,0%	-10,7%	5,2%

## Podstawowe informacje

Benchmark:	12-miesięczna stawka WIBID
Opłata za nabycie:	od 3% do 1,7% w zależności od wysokości wpłaty
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 28.02.2018 r.:	135,2 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.03.2019 r.:	98,55 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabycie:	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

## Alokacja aktywów (%)

Akcje	45,5%
Dłużne papiery wartościowe	20,5%
Jednostki Uczestnictwa	19,4%
Gotówka	6,6%
Certyfikaty inwestycyjne	5,6%
Zobowiązania	1,5%

## Poziom ryzyka inwestycyjnego



# Allianz Aktywnej Alokacji



## Alokacja aktywów (%)

Akcje	45,5%
Dłużne papiery wartościowe	20,5%
Jednostki Uczestnictwa	19,4%
Gotówka	6,6%
Certyfikaty inwestycyjne	5,6%
Zobowiązania	1,5%

## 10 największych składników portfela (%)

PL0000108148	8,0%
Allianz Obligacji FIZ	5,6%
Allianz Income and Growth	5,6%
PL0000108601	5,5%
Allianz Structured Return	4,9%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	4,0%
CD Projekt Red SA	3,0%
Bank Pekao SA	2,5%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2,4%
Kruk SA	2,2%

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](http://www.allianz.pl/tfi), w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

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).