

Allianz Aktywnej Alokacji

Dane na: 31.07.2022



Jak inwestujemy?

Subfundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udział instrumentów udziałowych takich jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, waha się w granicach od 0% do 80% wartości aktywów netto. Od 0% do 100% aktywów netto subfunduszu stanowią instrumenty dłużne. Od 0% do 50% aktywów netto stanowią inne fundusze.

Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

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 4 lata.



Michał Staszak

Zarządzający Funduszami, CFA

Liczba lat w branży: 9



Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 16

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.07.2022r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-0,3%	-5,1%	-14,6%	-22,6%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	1,0%	-10,7%	1,7%	27,6%	14,3%	-19,2%

Podstawowe informacje

Benchmark:	50% WIG + 50% TBSP.Index
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 3,00%
Opłata za zarządzanie:	1,90% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto:	150,0 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.07.2022 r.:	113,55 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabycia:	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	61,2%
Obligacje skarbowe	15,7%
Obligacje przedsiębiorstw	13,6%
Jednostki i certyfikaty fund. inw.	5,4%
Gotówka	4,1%

Dane na: 07.31.2022

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

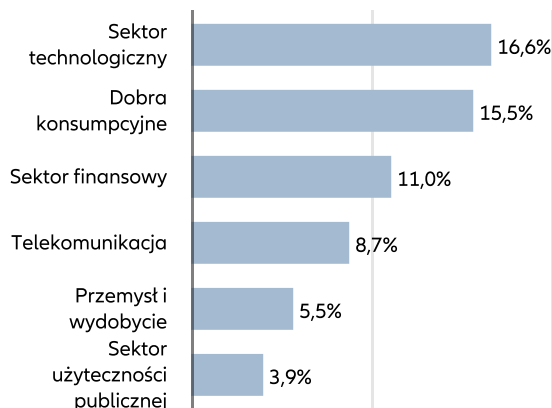
Allianz Aktywnej Alokacji



Alokacja aktywów (%)

Akcje	61,2%
Obligacje skarbowe	15,7%
Obligacje przedsiębiorstw	13,6%
Jednostki i certyfikaty fund. inw.	5,4%
Gotówka	4,1%

Alokacja Sektorowa



10 największych składników portfela (%)

Obligacje skarbowe, seria WS0922 (PL0000102646)	9,4%
Obligacje skarbowe, seria WZ1129 (PL0000111928)	6,3%
Allianz Obligacji FIZ	5,3%
Dino Polska S.A. (PLDINPL00011)	4,0%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PLPZU0000011)	3,0%
11 BIT Studios SA (PL11BTS00015)	3,0%
Bank Polska Kasa Opieki S.A., seria 2028-10-16 B (PLPEKAO00297)	2,7%
mBank, Tier II, seria 2028-10-10 MBKO101028 (PLBRE0005193)	2,7%
Selvita S.A. (PLSLVCR00029)	2,4%
Grupa Kęty SA (PLKETY000011)	2,2%

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. Informacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz 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 instytucją 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 z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi, pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

Alokacja aktywów, alokacja sektorowa i 10 największych składników portfela na dzień 30.06.2022 zgodnie z publikacją kwartalną dostępną na stronie www.allianz.pl/tfi.

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).