Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

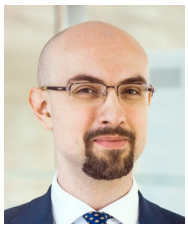
Dane na: 29.03.2019

Jak inwestujemy?

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%, oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Udział tych instrumentów w portfelu wynosi min. 70%. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią do 30% portfela. Do 30% aktywów może być inwestowane w inne fundusze.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.



Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 12
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 2

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



	1M	3M	6M	12M
fundusz	2,6%	9,5%	-4,0%	-5,0%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-14,9%	3,8%	9,3%	8,1%	-17,6%	9,3%

Podstawowe informacje

Benchmark:	70% x stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG80 + 10% x stopa zwrotu WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,1% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	3,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 28.02.2018 r.:	174,0 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.03.2019 r.:	125,80 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	72 1240 1037 1111 0010 1512 2332
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	98,3%
Gotówka	1,3%
Zobowiązania	0,4%

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	**5**	6	7

niski wysoki

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Alokacja aktywów (%)

Akcje	98,3%
Gotówka	1,3%
Zobowiązania	0,4%

10 największych składników portfela (%)

Kruk SA	8,4%
ING Bank Śląski SA	8,3%
Dino Polska S.A.	8,3%
Bank Millennium SA	7,9%
Inter Cars SA	4,6%
Grupa Kęty SA	4,5%
Famur SA	4,4%
LC Corp SA	3,5%
Amrest Holdings SE	3,4%
Benefit Systems SA	3,3%

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.

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).