

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Dane na: 30.06.2021



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 5 lat.



Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 15

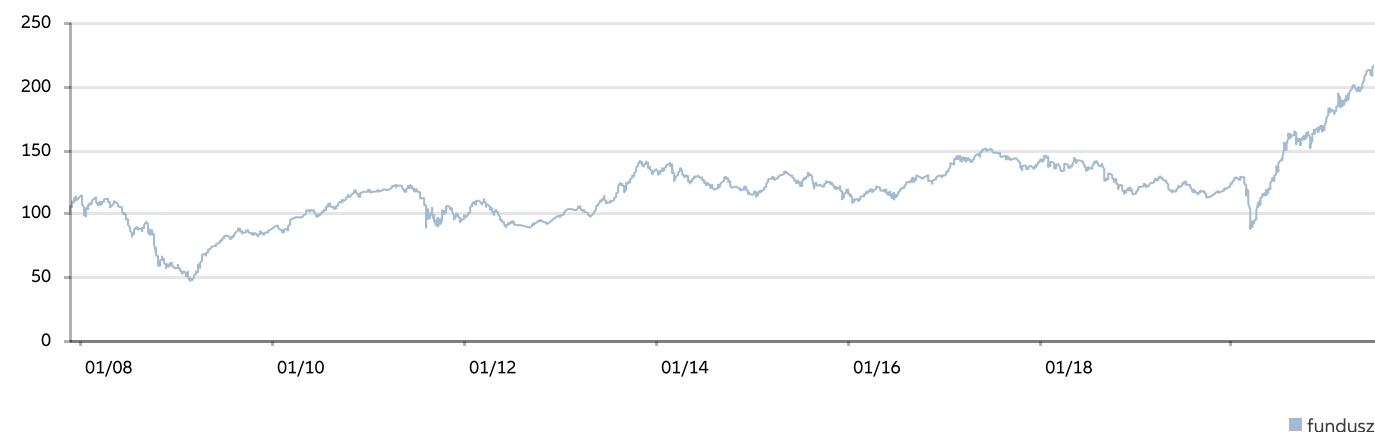


Michał Staszak

Zarządzający Funduszami, CFA

Liczba lat w branży: 8

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.06.2021r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	4,4%	13,5%	27,4%	56,9%

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
fundusz	9,3%	8,1%	-17,6%	4,8%	43,5%	23,3%

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 2,2% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	2,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto:	231,4 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.06.2021 r.:	215,23 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabycia:	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	92,6%
Gotówka	7,4%

Dane na: 06.30.2021

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

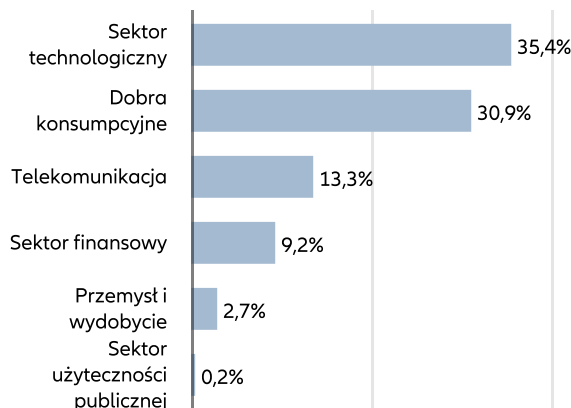
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek



Alokacja aktywów (%)

Akcje	92,6%
Gotówka	7,4%

Alokacja Sektorowa



10 największych składników portfela (%)

Ten Square Games S.A. (PLTSQGM00016)	6,4%
Playway S.A. (PLPLAYW00015)	6,3%
11 BIT Studios SA (PL11BTS00015)	5,6%
Selvita S.A. (PLSLVCR00029)	5,1%
DataWalk S.A. (PLPILAB00012)	5,0%
Kruk SA (PLKRK0000010)	4,8%
Ryvu Therapeutics S.A. (PLSELVT00013)	4,8%
R22 S.A. (PLR220000018)	4,7%
Oponeo.pl SA (PLOPNPL00013)	4,5%
Huuuge Inc. (US44853H1086)	4,0%

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz FIO 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 instytucję 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 zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekty informacyjne Allianz FIO zawierające 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, oraz w Towarzystwie.

Alokacja aktywów, alokacja sektorowa i 10 największych składników portfela na dzień 30.06.2021 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).