Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

Dane na: 30.06.2019

Jak inwestujemy?

Aktywa subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Aktywa subfunduszu nie są inwestowane w obligacje przedsiębiorstw.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje skarbowe, oczekujących stopy zwrotu na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych w dłuższym terminie. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż jeden rok.



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 28.06.2019r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	1,2%	1,3%	1,6%	3,6%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	7,3%	-0,8%	1,1%	3,3%	1,6%	1,6%

Podstawowe informacje

Benchmark:	100% Treasury BondSpot Poland
Opłata za nabycie:	od 1,5% do 0,9% w zależności od wysokości wpłaty
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 28.02.2018 r.:	96,6 mln zł
Wartość j.u. na dzień 28.06.2019 r.:	146,45 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	89 1240 1037 1111 0010 0759 2013
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 (%)

Dłużne papiery wartościowe	98,1%
Gotówka	1,4%
Zobowiązania	0,4%

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	**3**	4	5	6	7

niski wysoki

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

10 największych składników portfela (%)

PS0424	17,7%
PS0721	16,6%
PS0422	12,7%
PS0123	10,9%
DS1021	5,4%
DS0725	5,2%
DS0726	5,0%
DS0727	5,0%
WS0428	5,0%
PS0421	4,8%

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).