

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

Dane na: 30.04.2020



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 2 lata.



Marek Kuczalski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi

Liczba lat w branży: 21
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 16

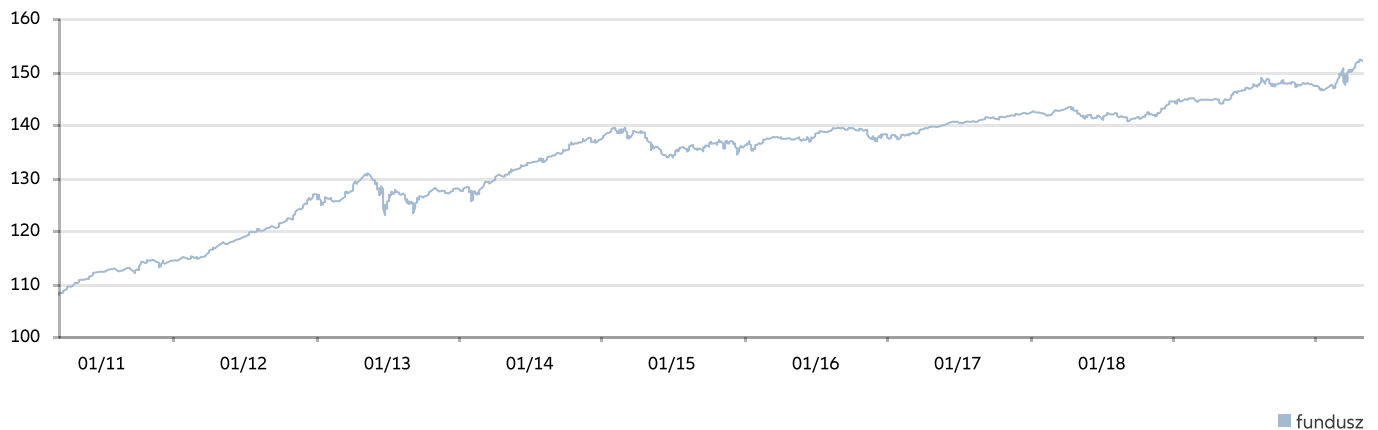


Kamil Artyszek

Analitik Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 5

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.04.2020r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	1,3%	3,4%	2,8%	5,1%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-0,8%	1,1%	3,3%	1,6%	2,0%	3,1%

Podstawowe informacje

Benchmark:	100% Treasury BondSpot Poland
Opłata za nabycie:	od 1,5% do 1,0% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto:	109,8 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.04.2020 r.:	152,01 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 (%)

Obligacje skarbowe	99,1%
Gotówka	0,9%

Dane na: 04.30.2020

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych



10 największych składników portfela (%)

Obligacje skarbowe (PL0000111191)	18,6%
Obligacje skarbowe (PL0000111720)	15,2%
Obligacje skarbowe (PL0000111498)	12,4%
Obligacje skarbowe (PL0000110151)	11,0%
Obligacje skarbowe (PL0000108866)	10,4%
Obligacje skarbowe (PL0000109377)	9,6%
Obligacje skarbowe (XS0210314299)	9,1%
Obligacje skarbowe (PL0000108197)	5,4%
Obligacje skarbowe (PL0000107611)	5,3%
Obligacje skarbowe (XS2114767457)	2,1%

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 stanowi usług 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. Skład portfela podano na dzień 31.03.2020 zgodnie z publikacją kwartalną dostępną na stronie www.allianz.pl/tfi.