Subfundusz Allianz Akcji Globalnych

Początek działalności:
9 stycznia 2014 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:

1	2	3	4	**5**	6	7

niski — wysoki

Zarządzający funduszami:



Paweł Małyska

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości SGH w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni. Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od marca 2012 roku.

Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Ponadto max. 40% aktywów może być inwestowanych w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje.

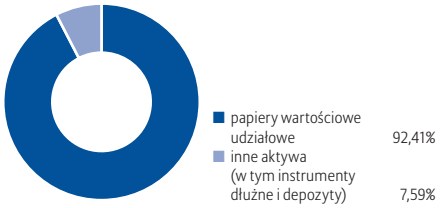
Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Polecany inwestorom poszukującym alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje poza granicami Polski, oczekującym w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

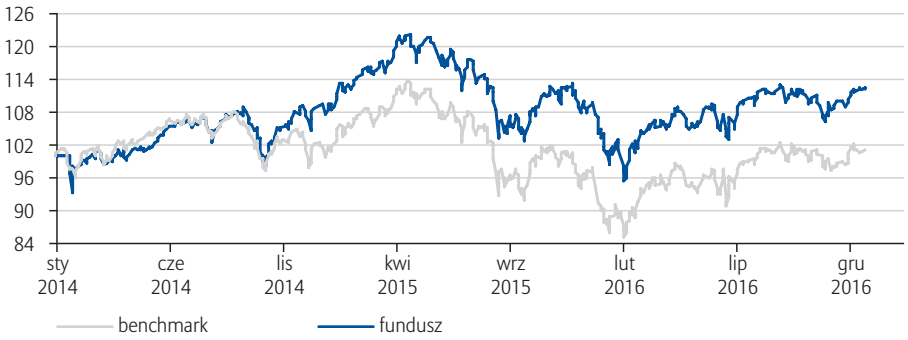
Skład Portfela

5 największych składników portfela (stan na 30.06.2016)	
Allianz US Equity Fund	17,43%
Allianz European Equity Dividend	12,29%
Allianz Europe Equity Growth	11,83%
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	11,05%
Allianz Europe Small Cap Equity	10,26%

Struktura Portfela



Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.12.2016 r.



	1M	3M	6M	12M
fundusz	1,8%	1,0%	5,7%	1,9%
benchmark	2,4%	0,6%	6,0%	4,4%

	2015	2016	YTD
fundusz	0,7%	1,9%	1,9%
benchmark	-4,7%	4,4%	4,4%

Podstawowe informacje

Benchmark:	35% MSCI All Country Index + 30% MSCI EM Index + 30% MSCI Europe + 5% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 1,25% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	3% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 31.12.2016 r.	31,2 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.12.2016 r.:	112,11 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	58 1240 1037 1111 0010 5523 1696
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

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.

TFIUFKP-KAG01 01/17

Fundusze Inwestycyjne

Allianz

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).