

Allianz Akcji Globalnych

Dane na: 31.05.2022



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierane są fundusze, które inwestują głównie w akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Takie lokaty stanowią przynajmniej 60% aktywów netto subfunduszu. Do 40% aktywów netto subfundusz może inwestować w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje. Do 40% aktywów netto może być inwestowane w instrumenty dłużne.

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 5 lat.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 17



Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 16

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.05.2022r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-4,5%	-7,7%	-16,9%	-12,9%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	13,6%	-14,1%	20,0%	19,3%	15,4%	-18,2%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 4,00%
Opłata za zarządzanie:	2,00% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto:	37,1 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.05.2022 r.:	150,18 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco 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

Alokacja aktywów (%)

Jednostki lub tytuły fund. inwestycyjnych	89,8%
Gotówka	10,2%

Dane na: 05.31.2022

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Akcji Globalnych



Alokacja aktywów (%)

Jednostki lub tytuły fund. inwestycyjnych	89,8%
Gotówka	10,2%

10 największych składników portfela (%)

AGI - Allianz Thematica	14,8%
AGI - Allianz Best Styles US Equity	14,1%
AGI - Allianz US Equity Fund	13,0%
AGI - Allianz Global Metals and Mining	8,8%
AGI - Allianz Global Equity Unconstrained - IT - USD	8,7%
AGI - Allianz Europe Equity Growth Select	8,3%
AGI - Allianz Global Artificial Intelligence	6,7%
AGI - Allianz European Equity Dividend	3,4%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (IE00B3ZW0K18)	2,5%
Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF (LU2197908721)	2,4%

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. Informacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz 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 z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi, pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

Alokacja aktywów i 10 największych składników portfela na dzień 31.03.2022 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).