

Allianz Obligacji Globalnych

Dane na: 29.03.2019



Jak inwestujemy?

Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych inwestuje od 60% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w obligacje na rynkach zagranicznych. Fundusz inwestuje w starannie wyselekcjonowane fundusze zarządzane przez specjalistów z Grupy Allianz, inwestujące w obligacje w Europie, USA, Azji i na innych rynkach. Ponadto do 40% aktywów subfunduszu może być inwestowanych w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 14
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 6

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, oczekującym w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i akceptującym podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.03.2019r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,5%	3,0%	1,5%	-0,0%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-2,3%	4,8%	3,6%	-4,1%	3,0%

Podstawowe informacje

Benchmark:	25% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR + 30% Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 15% Markit iBoxx Global Developed Liquid High Yield (EUR Hedged) TR Capped + 10% J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro + 20% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 2% do 1,1% w zależności od wysokości wpłaty
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 28.02.2018 r.:	17,5 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.03.2019 r.:	107,92 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	66 1240 1037 1111 0010 5523 2231
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 Uczestnictwa	93,4%
Gotówka	6,1%
Zobowiązania	0,5%

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Obligacji Globalnych



Alokacja aktywów (%)

Jednostki Uczestnictwa	93,4%
Gotówka	6,1%
Zobowiązania	0,5%

10 największych składników portfela (%)

Allianz US Short Duration High Income Bond	13,8%
PIMCO Income Fund	13,0%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	11,7%
PIMCO Global Bond Fund	8,6%
PIMCO Global Libor Plus Bond Fund	8,5%
PIMCO Low Duration Income Fund	7,1%
Allianz Global Multi - Asset Credit	6,9%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	6,2%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	6,0%
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	3,9%

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).