Allianz Obligacji Plus

Dane na: 30.06.2019

Jak inwestujemy?

Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz dla inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw, oczekujących stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących niskie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Okres inwestycji powinien być nie krótszy niż 2 lata.

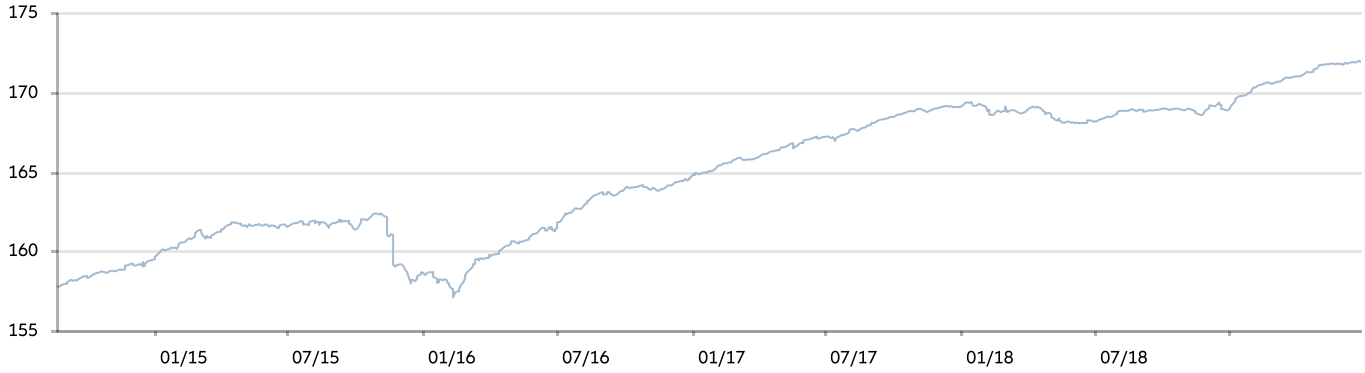


Marek Kuczalski

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	0,1%	0,6%	1,8%	2,2%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-0,5%	3,8%	2,7%	-0,1%	1,8%

Podstawowe informacje

Benchmark:	WIBID 3M + 50 punktów bazowych
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.:	239,8 mln zł
Wartość j.u. na dzień 28.06.2019 r.:	171,93 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	20 1240 1037 1111 0010 0122 5205
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	63,2%
Jednostki Uczestnictwa	23,3%
Certyfikaty inwestycyjne	9,4%
Gotówka	3,9%
Zobowiązania	0,3%

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	**2**	3	4	5	6	7

niski wysoki

Allianz Obligacji Plus

10 największych składników portfela (%)

Allianz Obligacji FIZ	9,0%
WZ0124	8,1%
WZ0126	8,0%
BGK1019	4,5%
PS0123	3,1%
PS0422	3,1%
WZ0528	2,6%
BGK0223	2,3%
PS0424	2,1%
WBE1120	2,0%

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).