Allianz Obligacji Plus

Dane na: 31.05.2022

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 ograniczone 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: 22



Kamil Artyszuk

Analityk Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15

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



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,3%	-0,6%	-0,4%	-0,4%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	2,7%	-0,1%	2,7%	0,5%	1,2%	-0,6%

Podstawowe informacje

Benchmark:	WIBID 3M + 50 punktów bazowych
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 1,50%
Opłata za zarządzanie:	0,90% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto:	236,6 mln PLN
Wartość j.u. na dzień 31.05.2022 r.:	175,51 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco 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 (%)

Obligacje przedsiębiorstw	64,2%
Obligacje skarbowe	22,9%
Jednostki i tytuły fund. inwestycyjnych	8,0%
Listy zastawne	4,5%
Gotówka	0,4%

Dane na: 05.31.2022

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7

niski wysoki

Allianz Obligacji Plus

Alokacja aktywów (%)

Obligacje przedsiębiorstw	64,2%
Obligacje skarbowe	22,9%
Jednostki i tytuły fund. inwestycyjnych	8,0%
Listy zastawne	4,5%
Gotówka	0,4%

10 największych składników portfela (%)

Allianz Obligacji FIZ	8,0%
Obligacje skarbowe, seria WZ1126 (PL0000113130)	6,0%
Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz COVID-19, seria FPC0631 (PL0000500328)	5,4%
Obligacje skarbowe, seria WZ0524 (PL0000110615)	3,9%
Polski Fundusz Rozwoju S.A., seria 2024-03-29 1/2020 (PLPFR0000019)	3,8%
P4 Sp. z o.o. (grupa Play), seria 2026-12-11 A (PLO266100018)	2,5%
KGHM S.A., seria 2024-06-27 A (PLKGHM000033)	2,1%
Obligacje skarbowe, seria WZ0525 (PL0000111738)	2,0%
LPP S.A., seria 2024-12-12 A (PLLPP0000060)	2,0%
PKO BP S.A., seria 2027-08-28 OP0827 (PLPKO0000099)	2,0%

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 instytucją 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).