Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Dane na: 31.10.2021

Jak inwestujemy?

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu inwestuje co najmniej 60% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Fundusze, te inwestują w akcje lub obligacje lub realizują politykę absolutnej stopy zwrotu. Instrumenty dłużne stanowią do 40% portfela.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz papiery wartościowe odzwierciedlające instrumenty dłużne i akcje, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących średni poziom ryzyka zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 lata.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 16



Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 15

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.10.2021r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,1%	-0,4%	1,2%	12,6%

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
fundusz	8,0%	5,0%	-6,0%	8,4%	6,1%	4,8%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	od 3% do 2,0% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	2,0% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	200 zł - pierwsza wpłata, 50 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	64,3 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.10.2021 r.:	128,67 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A
Rachunek nabyć:	85 1240 1037 1111 0010 6479 5022
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	88,1%
Gotówka	11,9%

Dane na: 10.31.2021

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	**4**	5	6	7

niski wysoki

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Alokacja aktywów (%)

Jednostki lub tytuły fund. inwestycyjnych	88,1%
Gotówka	11,9%

10 największych składników portfela (%)

AGI - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	14,5%
PIMCO GIS - Income Fund	14,1%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	11,5%
AGI - Allianz Global Floating Rate Notes Plus	6,1%
PIMCO GIS - Global Investment Grade Credit Fund	4,5%
AGI - Allianz Europe Equity Growth Select	4,4%
AGI - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	4,2%
AGI - Allianz Income and Growth IT	3,9%
AGI - Allianz Thematica	3,5%
AGI - Allianz Best Styles US Equity	2,8%

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz FIO 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 zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekty informacyjne Allianz FIO 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, 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 30.09.2021 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).