Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia

Początek działalności:
18 stycznia 2016 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:

1	2	**3**	4	5	6	7

niski wysoki

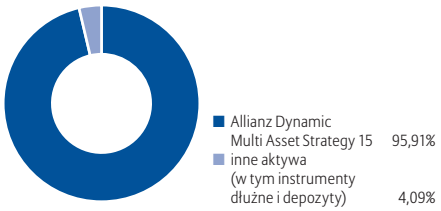
Jak inwestujemy?

Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 (tzw. fundusz master). Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu master jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

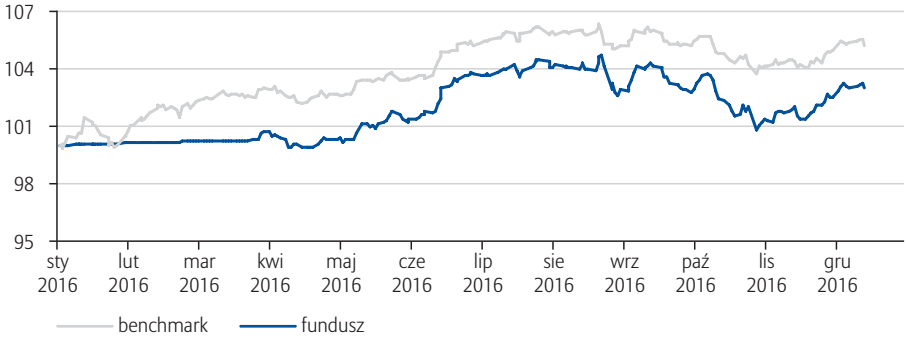
Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Fundusz skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa i instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych średnio-okresową inwestycją, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i możliwych do uzyskania stóp zwrotu z inwestycji wyłącznie w dłużne papiery wartościowe, ale akceptujących ryzyko przejściowego spadku wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum dwa lata.

Struktura Portfela – stan na 30.06.2016 r.



Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.12.2016 r.



	1M	3M	6M
fundusz	0,97%	-1,07%	0,59%
benchmark	0,83%	-0,71%	0,56%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(15% MSCI World Total Return (Net) + 85% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 1,10% do 0,20% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 31.12.2016 r.	1,0 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.12.2016 r.:	103,01 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	PL 71 1240 1037 1111 0010 6624 0768
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

Allianz SFIO 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 SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz SFIO 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.

TFIUFKP-KDM01 01/17

Fundusze Inwestycyjne

Allianz

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).