

Allianz Defensywna Multistrategia

Dane na: 30.04.2020



Jak inwestujemy?

Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 (tzw. fundusz źródłowy). 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 średniookresową 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 3 lata.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 7



Artur Jusiński

Zarządzający Funduszami/ Główny Analityk

Liczba lat w branży: 25

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 14

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.04.2020r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	1,1%	-5,7%	-3,7%	0,1%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	3,2%	-2,8%	9,2%	-4,1%

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 2,5% do 1,4% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,50%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	7,0 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.04.2020 r.:	108,54 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

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15



Wskaźniki

Obligacje	63,79%
Akcje	12,59%
Gotówka	23,61%
Duration	5,46
Średni rating	A+
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	834,89 mln EUR

10 największych składników portfela (%)

ALLIANZ SECURICASH SRI-W	6,0%
ALLIANZ GLB SUSTAINBTY-WTEUR	2,2%
LG ESG EM GV B USD IND-IEURH	2,0%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.2023	1,5%
ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	1,5%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.750% 25.10.2027	1,4%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 15.03.2023	1,4%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.350% 30.07.2023	1,3%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.07.2028	1,2%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025	1,0%

Alokacja geograficzna - obligacje

Francja	18,70%
Niemcy	14,33%
Włochy	13,78%
Hiszpania	12,76%
Holandia, Belgia, Austria	9,52%
Szwajcaria, Skandynawia	3,29%
Wlk. Brytania	3,17%
Portugalia	2,51%
Irlandia	0,75%
Kraje Rynków Wschodzących	0,29%

Alokacja geograficzna - akcje

USA	61,02%
Japonia	7,42%
Francja	5,80%
Szwajcaria	5,46%
Niemcy	4,10%
Wlk. Brytania	3,20%
Kanada	3,07%
Holandia	2,70%
Australia	1,57%
Inne	5,65%

Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje skarbowe	59,01%
Obligacje przedsiębiorstw	18,16%
Obligacje zabezpieczone	6,08%
Obligacje Rynków Wschodzących	0,41%
Pozostałe instrumenty dłużne	32,68%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor informatyczny	22,80%
Ochrona zdrowia	19,06%
Sektor finansowy	13,54%
Sektor przemysłowy	10,29%
Komunikacja elektroniczna	9,76%
Dobra podstawowe	9,09%
Dobra luksusowe	8,95%
Sektor budowlany	2,20%
Sektor dóbr pożytku publicznego	1,39%
Inne	2,92%

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i 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. Fundusz Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. 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 SFIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Prospekty informacyjne Allianz SFIO zawierające 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, oraz w Towarzystwie. 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.