

Allianz Defensywna Multistrategia

Dane na: 30.06.2022



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem luksemburskiego subfunduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 15% akcje i w 85% średnioterminowe obligacje denominowane w euro.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Fundusz skierowany jest do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa, instrumenty dłużne i akcje poza granicami Polski, akceptujących średni poziom ryzyka zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 17

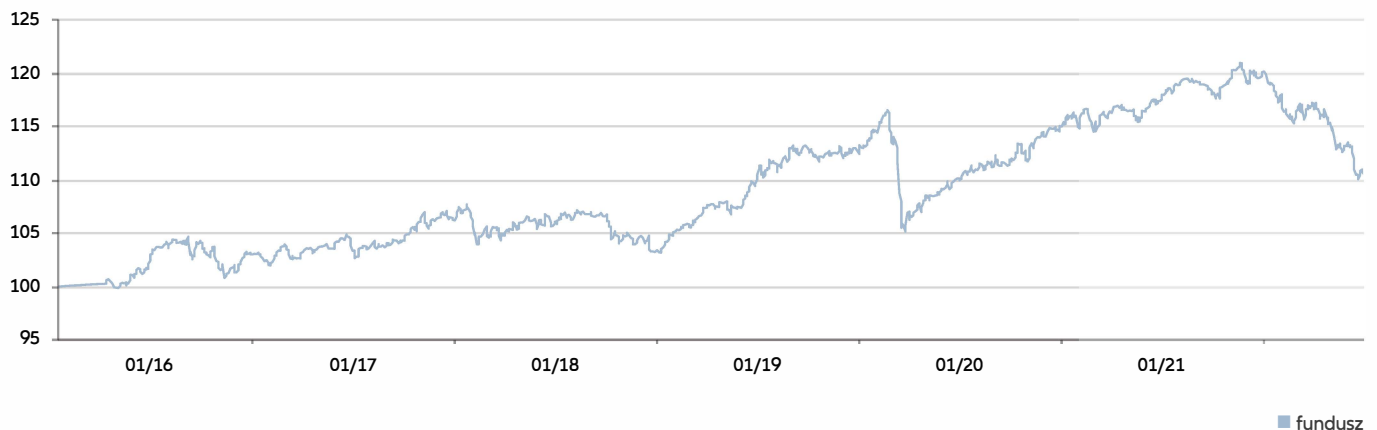


Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 16

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.06.2022r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-2,3%	-5,7%	-8,0%	-5,9%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	3,2%	-2,8%	9,2%	2,0%	4,5%	-8,0%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 2,50%
Opłata za zarządzanie:	1,50%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	19,5 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.06.2022 r.:	110,89 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco 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

Duration	3,45
Średni rating	A+
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	1.812,89 mln EUR

10 największych składników portfela (%)

ALLIANZ SECURICASH SRI-W	4,2%
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR	3,3%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT	2,1%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	1,9%
ALLIANZ CHINA A OPORT-WTEUR	1,8%
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR	1,4%
MICROSOFT CORP	1,1%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025	1,0%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 15.05.2024	0,8%
OBRIGACOES DO TESOURO FIX 4.950% 25.10.2023	0,8%

Alokacja geograficzna - obligacje

Francja	16,60%
Włochy	12,78%
Niemcy	11,22%
Hiszpania	11,06%
Holandia, Belgia, Austria	8,39%
Szwajcaria, Skandynawia	3,10%
Portugalia	2,85%
Wlk. Brytania	2,18%
Irlandia	1,92%
Kraje rozwinięte Europy Wschodniej	2,21%

Alokacja geograficzna - akcje

USA	72,96%
Japonia	5,22%
Wlk. Brytania	4,20%
Francja	3,70%
Kanada	2,30%
Holandia	2,17%
Hiszpania	1,81%
Włochy	1,40%
Szwajcaria	1,31%
Inne	4,93%

Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje skarbowe	48,37%
Obligacje przedsiębiorstw	27,01%
Obligacje zabezpieczone	4,63%
Obligacje Rynków Wschodzących	2,00%
Pozostałe instrumenty dłużne	11,65%
Gotówka	6,34%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor informatyczny	20,88%
Ochrona zdrowia	16,64%
Dobra luksusowe	14,72%
Sektor finansowy	12,45%
Komunikacja elektroniczna	9,73%
Sektor przemysłowy	8,46%
Dobra podstawowe	6,57%
Sektor budowlany	3,38%
Sektor nieruchomości	2,60%
Inne	4,57%

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. 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. 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, kapitał zakładowy: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).