

Allianz Zbalansowana Multistrategia

Dane na: 30.11.2021



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50. 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 50% akcje i w 50% średnioterminowe obligacje denominowane w euro.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Fundusz skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa, instrumenty dłużne i akcje 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 4 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 30.11.2021r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	1,0%	2,6%	7,5%	17,9%

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
fundusz	-	6,1%	-7,4%	15,4%	0,9%	16,5%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 3,00%
Opłata za zarządzanie:	2,00%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	57,4 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.11.2021 r.:	142,18 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	PL 89 1240 1037 1111 0010 6624 1026
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 50



Wskaźniki

Akcje	60,36%
Obligacje	38,01%
Gotówka	1,63%
Duration	7,66
Średni rating	A
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	1.486,27 mln EUR

10 największych składników portfela (%)

ALLIANZ COMMODITIES-I EUR	6,9%
MICROSOFT CORP	2,9%
AMAZON.COM INC	2,8%
ISHARES MSCI EM SRI USD-DIST	2,1%
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR	1,8%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	1,8%
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE	1,7%
NVIDIA CORP	1,4%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT	1,2%
TESLA INC	1,1%

Alokacja geograficzna - obligacje

Francja	16,81%
Włochy	14,07%
Niemcy	12,25%
Hiszpania	12,18%
Holandia, Belgia, Austria	6,60%
Wlk. Brytania	2,71%
Portugalia	2,34%
Szwajcaria, Skandynawia	2,09%
Irlandia	1,66%
Kraje rozwinięte Europy Wschodniej	2,11%

Alokacja geograficzna - akcje

USA	71,48%
Japonia	5,97%
Wlk. Brytania	3,43%
Francja	3,05%
Holandia	3,03%
Szwajcaria	2,95%
Kanada	2,48%
Włochy	1,59%
Niemcy	1,35%
Inne	4,68%

Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje skarbowe	71,71%
Obligacje przedsiębiorstw	14,27%
Obligacje zabezpieczone	2,53%
Kraje Rynków Wschodzących	2,05%
Pozostałe instrumenty dłużne	9,43%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor informatyczny	25,41%
Dobra luksusowe	15,65%
Ochrona zdrowia	15,54%
Sektor finansowy	14,20%
Sektor przemysłowy	8,12%
Komunikacja elektroniczna	7,79%
Dobra podstawowe	5,76%
Sektor budowlany	3,18%
Sektor dóbr pożytku publicznego	1,77%
Inne	2,58%

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 50 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 KIIDy są dostępne w j. polskim na 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).