

Allianz Dynamiczna Multistrategia

Dane na: 30.04.2020



Jak inwestujemy?

Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (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 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych 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, akceptujących ryzyko przejściowego spadku wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany notowań akcji na rynkach. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 4 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	3,8%	-13,7%	-8,1%	-5,8%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	7,2%	-9,9%	20,8%	-11,6%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(75% MSCI World Total Return (Net) + 25% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,2% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	2,50%
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto:	6,3 mln PLN
Wartość j.u. na dzień 30.04.2020 r.:	116,58 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	PL 12 1240 1037 1111 0010 6624 1345
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 75



Wskaźniki

Akcje	45,82%
Obligacje	33,89%
Gotówka	20,29%
Duration	8,78
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	495,12 mln EUR

10 największych składników portfela (%)

ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	4,8%
MICROSOFT CORP	3,7%
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE	2,8%
ALLIANZ GLB SUSTAINBTY-WTEUR	2,2%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,4%
ALPHABET INC-CL C	1,4%
JOHNSON & JOHNSON	1,4%
ALPHABET INC-CL A	1,3%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,3%
NESTLE SA-REG	1,2%

Alokacja geograficzna - obligacje

Francja	14,60%
Włochy	12,19%
Niemcy	9,61%
Hiszpania	8,43%
Holandia, Belgia, Austria	7,90%
Wlk. Brytania	4,17%
Szwajcaria, Skandynawia	3,15%
Portugalia	1,59%
Irlandia	0,75%

Alokacja geograficzna - akcje

USA	60,98%
Japonia	7,47%
Francja	5,74%
Szwajcaria	5,44%
Niemcy	4,10%
Wlk. Brytania	3,27%
Kanada	3,04%
Holandia	2,68%
Australia	1,59%
Inne	5,68%

Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje skarbowe	71,56%
Obligacje przedsiębiorstw	7,95%
Obligacje zabezpieczone	2,94%
Pozostałe instrumenty dłużne	35,1%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor informatyczny	22,73%
Ochrona zdrowia	19,02%
Sektor finansowy	13,59%
Sektor przemysłowy	10,33%
Komunikacja elektroniczna	9,70%
Dobra podstawowe	9,08%
Dobra luksusowe	8,98%
Sektor budowlany	2,25%
Sektor dóbr pożytku publicznego	1,38%
Inne	2,94%

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 75 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.