

Allianz Surowców i Energii

Dane na: 29.03.2019



Jak inwestujemy?

Od 60 do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących na szeroko rozumianych rynkach surowców (metale, surowce energetyczne, żywnościowe), w tym w akcje spółek, których działalność związana jest z rynkami surowcowymi. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Skierowany do inwestorów poszukujących możliwości inwestowania na globalnych rynkach surowców i energii, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność cen surowców. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 lata.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 14
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 6

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.03.2019r. (PLN)



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

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-	-	-3,4%	-14,2%	8,9%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,1% w zależności od wysokości wpłaty
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 28.02.2018 r.:	12,7 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.03.2019 r.:	94,29 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	12 1240 1037 1111 0010 5523 3300
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79, www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

Alokacja aktywów (%)

Jednostki Uczestnictwa	96,7%
Gotówka	2,7%
Zobowiązania	0,5%

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Surowców i Energii



Alokacja aktywów (%)

Jednostki Uczestnictwa	96,7%
Gotówka	2,7%
Zobowiązania	0,5%

10 największych składników portfela (%)

PIMCO Commodity Real Return	18,9%
Allianz Global Metals and Mining	18,6%
IE00B4WPHX27	17,8%
Allianz Global Agricultural Trends	15,1%
IE00BDFL4P12	14,4%
PIMCO Energy Infrastructure	8,6%
IE00BQQP9F84	3,4%

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

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).