

# Allianz Surowców i Energii

Dane na: 30.04.2020



## 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 5 lat.



### Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 7



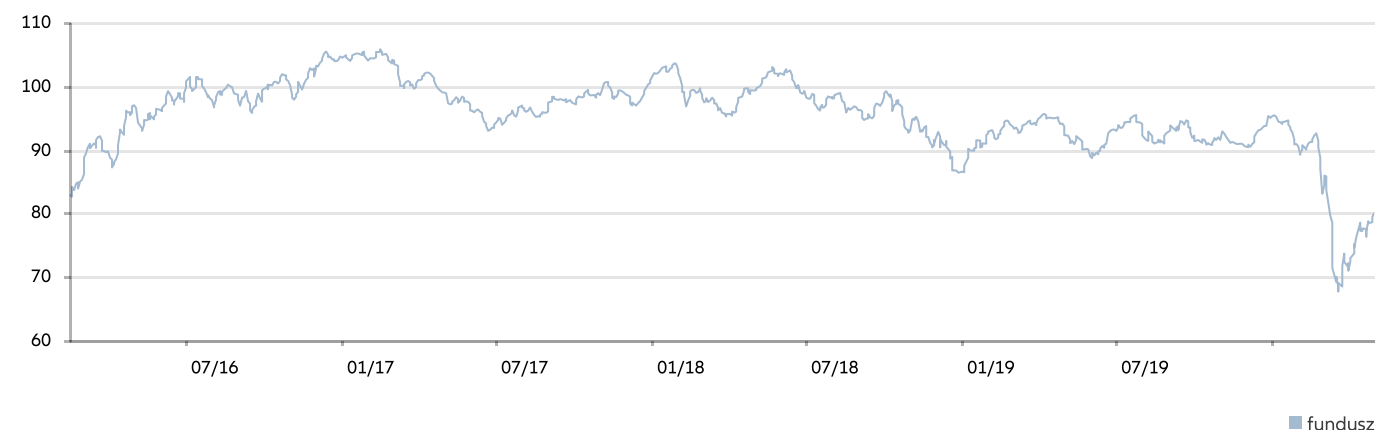
### Artur Jusiński

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 | 9,8% | -12,6% | -13,6% | -15,6% |

|         | 2015 | 2016 | 2017  | 2018   | 2019 | YTD    |
|---------|------|------|-------|--------|------|--------|
| fundusz | -    | -    | -3,4% | -14,2% | 9,8% | -16,4% |

## Podstawowe informacje

|                                      |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benchmark:                           | 90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N                                                                                                                                    |
| Opłata za nabycie:                   | od 4% do 2,2% w zależności od wysokości wpłaty                                                                                                                                                |
| Opłata za zarządzanie:               | 3,0% w skali roku                                                                                                                                                                             |
| Minimalna wysokość wpłat:            | Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN                                                                                                                                                              |
| Wartość aktywów netto:               | 7,7 mln zł                                                                                                                                                                                    |
| Wartość j.u. na dzień 30.04.2020 r.: | 80,20 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, <a href="http://www.allianz.pl/tfi">www.allianz.pl/tfi</a> , e-mail: <a href="mailto:tfi@allianz.pl">tfi@allianz.pl</a> |

## Alokacja aktywów (%)

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Jednostki i tytuły fund. inwestycyjnych | 80,4% |
| Gotówka                                 | 19,6% |

Dane na: 04.30.2020

## Poziom ryzyka inwestycyjnego

|       |   |   |   |   |   |        |
|-------|---|---|---|---|---|--------|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| niski |   |   |   |   |   | wysoki |

# Allianz Surowców i Energii



## Alokacja aktywów (%)

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Jednostki i tytuły fund. inwestycyjnych | 80,4% |
| Gotówka                                 | 19,6% |

## 10 największych składników portfela (%)

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| AGI - Allianz Global Metals and Mining       | 14,7% |
| VanEck Investments Ltd (IE00BQQP9F84)        | 14,7% |
| PIMCO GIS - Commodity Real Return Fund       | 13,3% |
| GO UCITS ETF Solutions plc (IE00B4WPHX27)    | 12,6% |
| Black Rock Fund Advisors (IE00BDL4P12)       | 12,2% |
| AGI - Allianz Global Agricultural Trends     | 10,5% |
| PIMCO GIS - MLP & Energy Infrastructure Fund | 2,4%  |

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz FIO 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. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. 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 FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekty informacyjne Allianz FIO 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](http://www.allianz.pl/tfi), oraz w Towarzystwie. Skład portfela podano na dzień 31.03.2020 zgodnie z publikacją kwartalną dostępną na stronie [www.allianz.pl/tfi](http://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).