

Allianz Europe Equity Growth Select

Dane na: 30.06.2020



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowo inwestuje w akcje i inne papiery udziałowe spółek o dużym potencjale wzrostu i minimalnej kapitalizacji rynkowej 5 mld EUR, mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz Europe Equity Growth Select jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, akcje i instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją i akceptujących znaczne ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 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 30.06.2020r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	4,1%	21,9%	-2,0%	9,8%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	12,6%	-16,7%	35,4%	-1,9%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,1% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	2,50%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	7,8 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.06.2020 r.:	121,38 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabycia:	33 1240 6292 1111 0010 6823 2390
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



Allianz Europe Equity Growth Select



Alokacja aktywów (%)

Akcje	98,3%
Fundusze	0,5%
Gotówka	1,2%

10 największych składników portfela (%)

ASML HOLDING NV	7,1%
SAP SE	6,2%
DSV PANALPINA A/S	5,2%
NOVO NORDISK A/S-B	4,9%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,9%
SIKA AG-REG	4,9%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,5%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,3%
AMBU A/S-B	3,3%
COLOPLAST-B	3,3%

Alokacja geograficzna - akcje

Niemcy	22,05%
Dania	17,99%
Szwajcaria	15,70%
Szwecja	12,14%
Francja	10,05%
Wlk. Brytania	8,01%
Holandia	7,23%
Irlandia	4,28%
Hiszpania	2,55%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor informatyczny	28,06%
Sektor przemysłowy	23,82%
Ochrona zdrowia	15,69%
Dobra luksusowe	12,71%
Dobra podstawowe	8,64%
Sektor budowlany	6,24%
Sektor finansowy	4,84%

Alokacja walutowa - akcje

EUR	47,97%
DKK	17,99%
CHF	15,70%
SEK	12,14%
GBP	6,20%

Wskaźniki

Wartość aktywów netto strategii źródłowej	792,85 mln EUR
---	----------------

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 Europe Equity Growth Select 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).