Allianz India Equity

Dane na: 30.04.2020

Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz India Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek utworzonych na subkontynencie indyjskim, w tym w Indiach, Pakistanie, na Sri Lance i w Bangladeszu

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz India Equity skierowany jest do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, akcje i instrumenty dłużne poza granicami Polski. 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	10,3%	-22,2%	-21,1%	-25,8%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	29,0%	-13,0%	-1,9%	-20,8%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(MSCI India Total Return (Net)) + 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:	1,9 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.04.2020 r.:	84,73 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	70 1240 6292 1111 0010 6823 6574
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 India Equity

Alokacja aktywów (%)

Akcje	95,4%
Gotówka	4,6%

10 największych składników portfela (%)

RELIANCE INDUSTRIES LTD	9,9%
HDFC BANK LIMITED	7,7%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	5,5%
HCL TECHNOLOGIES LTD	5,5%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	5,3%
INFOSYS LTD	5,0%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	5,0%
BHARTI AIRTEL LTD	4,5%

Alokacja geograficzna - akcje

Indie	100%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor finansowy	23,02%
Sektor informatyczny	18,64%
Ochrona zdrowia	12,82%
Dobra podstawowe	11,26%
Sektor energetyczny	10,40%
Sektor przemysłowy	6,66%
Dobra luksusowe	6,20%
Sektor budowlany	5,62%
Komunikacja elektroniczna	4,75%
Inne	0,64%

Alokacja walutowa - akcje

INR	100%

Wskaźniki

Wartość aktywów netto strategii źródłowej	20,21 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 India Equity Fund 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).