

Allianz India Equity

Dane na: 31.05.2022



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: 17



Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 16

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.05.2022r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-5,4%	-4,6%	-8,7%	-2,1%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	29,0%	-13,0%	-1,9%	12,0%	22,7%	-11,3%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 4,00%
Opłata za zarządzanie:	2,00% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto:	10,1 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.05.2022 r.:	126,71 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco 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



Allianz India Equity



Alokacja aktywów (%)

Akcje	93,6%
Gotówka	6,4%

10 największych składników portfela (%)

ICICI BANK LTD	8,2%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	7,8%
INFOSYS LTD	7,8%
HDFC BANK LIMITED	4,1%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3,9%
STATE BANK OF INDIA	3,7%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,6%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	3,0%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,9%
HCL TECHNOLOGIES LTD	2,9%

Alokacja geograficzna - akcje

Indie	100%
-------	------

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor finansowy	31,12%
Sektor informatyczny	17,21%
Dobra luksusowe	13,88%
Sektor dóbr pożytku publicznego	9,05%
Sektor budowlany	7,20%
Sektor przemysłowy	7,01%
Dobra podstawowe	5,90%
Ochrona zdrowia	3,40%
Sektor nieruchomości	2,31%
Inne	2,92%

Alokacja walutowa - akcje

INR	98,08%
USD	1,92%

Wskaźniki

Wartość aktywów netto strategii źródłowej	25,19 mln EUR
---	---------------

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. Informacja ta 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. Fundusze Allianz 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 z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi, pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.