

Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return

Dane na: 29.03.2019



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w portfel indeksowanych o wartość inflacji instrumentów dłużnych o różnym terminie zapadalności, emitowanych przez rządy oraz ich agencje i pośredników lub przez spółki.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.



Artur Jusiński

Zarządzający Funduszami/ Główny Analityk

Liczba lat w branży: 24
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 13

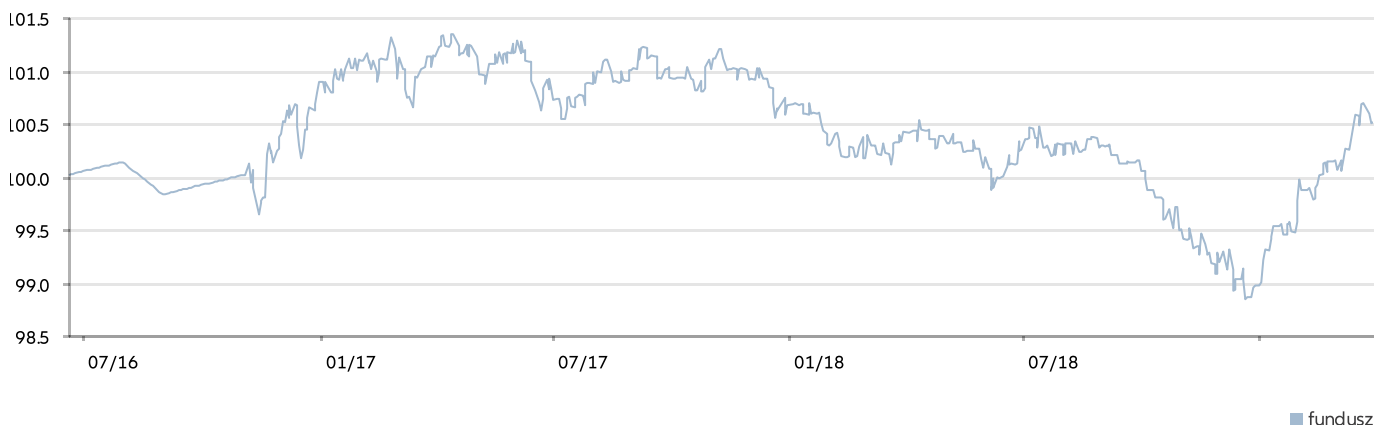


Grzegorz Prażmo

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	0,5%	1,8%	0,5%	0,3%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-	-	-0,2%	-1,7%	1,6%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(Bloomberg Barclays World Govt ILB 1-5yr Index (EUR Hedged)) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 2,5% do 1,4% w zależności od wysokości wpłaty
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto na dzień 28.02.2018 r.:	4,8 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.03.2019 r.:	100,52 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	46 1240 6292 1111 0010 6823 6327
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 (%)

PIMCO GIS Low Duration Real Return (Acc) (EUR) (hedged)	93,8%
inne aktywa (w tym instrumenty dłużne i depozyty)	6,2%

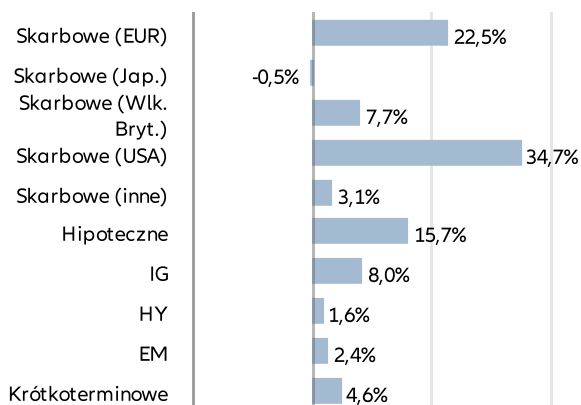
Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

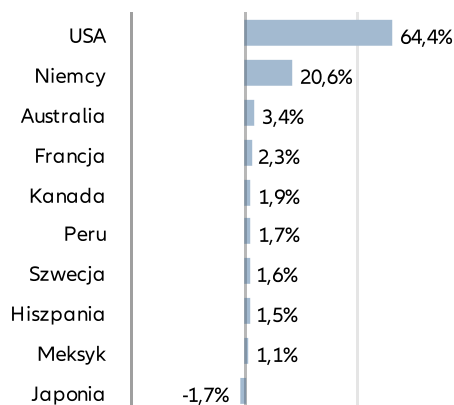
GIS Global Low Duration Real Return Fund - Inst EUR hedged - Acc



Alokacja Sektorowa



Alokacja Geograficzna



10 największych składników portfela (%)

U S TREASURY INFLATE PROT BD	17,7%
FNMA TBA 3.5% JAN 30YR	8,2%
UK TSY 2.5% 2020 I/L GILT	8,0%
U S TREASURY INFLATE PROT BD	7,7%
UK TSY 1.875% 2022 I/L GILT	7,0%
U S TREASURY INFLATE PROT BD	5,8%
U S TREASURY INFLATE PROT BD	5,5%
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR	5,5%
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR	5,3%
ITALIAN BTP BOND I/L	3,5%

Wskaźniki

Efektywne Duration	3,1
Rentowność do zapadalności	3,4%
Bieżąca rentowność	1,6%

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).