

# Allianz PIMCO Global Bond

Dane na: 31.05.2022



## Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa irlandzkiego subfunduszu PIMCO Global Investor Series Global Bond Fund (funduszu źródłowego). Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Irlandzki subfundusz dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata, przede wszystkim emitentów o ratingu inwestycyjnym z rynków rozwiniętych.

## Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz PIMCO Global Bond jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych średniookresową inwestycją i akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.



### Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 17

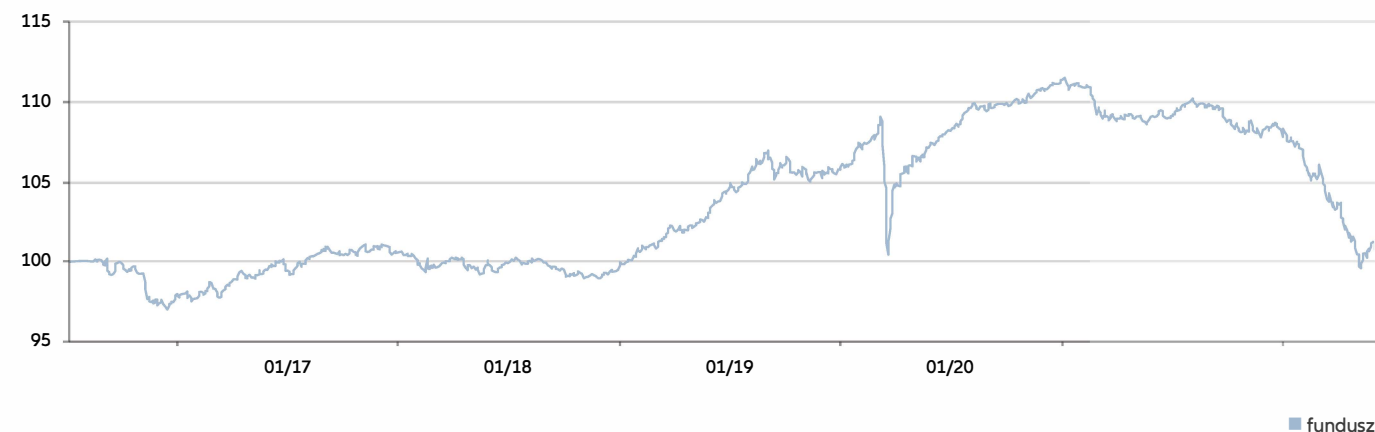


### Adam Łukojć

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 | 0,4% | -4,1% | -6,5% | -7,2% |

|         | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | YTD   |
|---------|------|-------|------|------|-------|-------|
| fundusz | 2,7% | -1,1% | 6,3% | 5,3% | -2,8% | -6,5% |

## Podstawowe informacje

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benchmark:                           | Subfundusz nie posiada benchmarku                                                                                  |
| Opłata za nabycie:                   | Maksymalnie 2,50%                                                                                                  |
| Opłata za zarządzanie:               | 1,25%                                                                                                              |
| Minimalna wysokość wpłat:            | Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN                                                                                  |
| Wartość aktywów netto:               | 13,2 mln zł                                                                                                        |
| Wartość j.u. na dzień 31.05.2022 r.: | 100,74 zł                                                                                                          |
| Agent transferowy:                   | ProService Finteco Sp. z o.o.                                                                                      |
| Bank Depozytariusz:                  | Bank Pekao S.A.                                                                                                    |
| Rachunek nabycia:                    | 43 1240 6292 1111 0010 6872 3612                                                                                   |
| Dodatkowe informacje:                | Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79<br>www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl |

## Poziom ryzyka inwestycyjnego



# PIMCO GIS Global Bond



## Kategoria emitenta - obligacje

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Obligacje skarbowe                    | 58,53% |
| Obligacje Emerging Markets            | 14,92% |
| Obligacje o ratingu inwestycyjnym     | 10,68% |
| Obligacje zabezpieczone               | 7,76%  |
| Obligacje sekurytyzowane              | 2,59%  |
| Obligacje powiązane z inflacją        | 2,58%  |
| Obligacje wysokodochodowe             | 0,84%  |
| Obligacje municypalne                 | 0,33%  |
| Pozostałe instrumenty krótkoterminowe | 0,78%  |
| Inne                                  | 1,00%  |

## 10 największych składników portfela (%)

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| FNMA TBA 3.5% JUN 30YR                  | 4,4% |
| FNMA TBA 4.0% MAY 30YR                  | 3,5% |
| JAPANESE GOVT BOND (10Y) #363           | 3,5% |
| FNMA TBA 3.5% MAY 30YR                  | 3,5% |
| U S TREASURY BOND                       | 2,2% |
| NYKREDIT REALKREDITIO10**PARTIAL CALL** | 1,5% |
| SINGAPORE GOVERNMENT                    | 1,3% |
| U S TREASURY BOND                       | 1,1% |
| U S TREASURY NOTE                       | 1,0% |
| PIMCO-GLB BD X-USZ ACC                  | 1,0% |

## Wskaźniki

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Efektywne Duration                         | 6,61          |
| Szacowana rentowność do zapadalności (%)   | 4,13%         |
| Bieżąca rentowność (%)                     | 2,26%         |
| Średni rating                              | AA-           |
| Liczba instrumentów finansowych w funduszu | 2195          |
| Wartość aktywów netto strategii źródłowej  | 12,08 mld USD |

## Duration - obligacje

|           |        |
|-----------|--------|
| do 1 roku | -1,57% |
| 1-3 lat   | 7,23%  |
| 3-5 lat   | 7,70%  |
| 5-7 lat   | 30,17% |
| 7-8 lat   | -2,75% |
| 8-10 lat  | 21,98% |
| 10+       | 37,24% |

## Alokacja geograficzna - obligacje

|                 |        |
|-----------------|--------|
| USA             | 41,03% |
| Unia Europejska | 17,56% |
| Japonia         | 13,38% |
| Dania           | 6,75%  |
| Szwajcaria      | 4,23%  |
| Włochy          | 4,21%  |
| Chiny           | 3,97%  |
| Kanada          | 3,87%  |
| Australia       | 2,44%  |
| Niemcy          | -6,54% |

## Alokacja sektorowa - obligacje

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Sektor bankowy                | 19,8% |
| Sektor motoryzacyjny          | 1,7%  |
| Sektor usług maklerskich      | 1,3%  |
| Sektor paliwowy               | 0,9%  |
| Sektor finansowy              | 0,8%  |
| Sektor energetyczny           | 0,7%  |
| Sieci przewodowe              | 0,7%  |
| Przestrzeń kosmiczna i obrona | 0,7%  |
| Sektor technologiczny         | 0,6%  |
| Sektor nieruchomości          | 0,5%  |

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. 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](http://www.allianz.pl/tfi), pod linkiem [https://www.allianz.pl/pl\\_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne](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](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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, kapitał zakładowy: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).