

Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Dane na: 30.04.2020



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Global High Yield Bond Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz PIMCO Global High Yield Bond 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.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 7



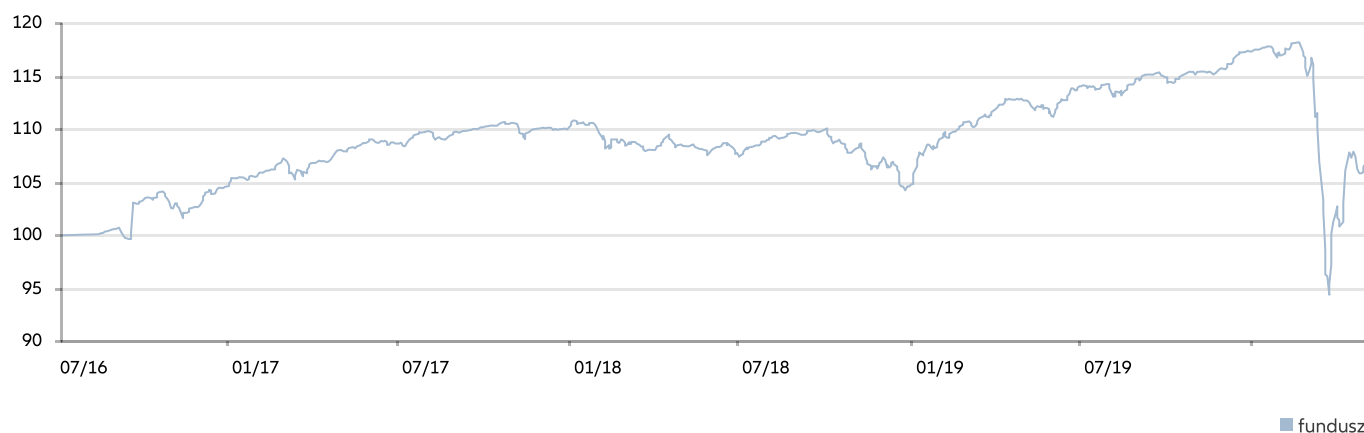
Artur Jusiński

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	5,1%	-9,2%	-7,8%	-5,7%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	5,1%	-4,9%	12,2%	-9,3%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 2,5% do 1,5% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,55%
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto:	12,4 mln PLN
Wartość j.u. na dzień 30.04.2020 r.:	106,74 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	89 1240 6292 1111 0010 6872 4433
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			

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund



Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje wysokodochodowe	81,00%
Obligacje o ratingu inwestycyjnym	7,58%
Pozostałe instrumenty krótkoterminowe	6,80%
Obligacje skarbowe USA	4,38%
Obligacje Emerging Markets	0,17%
Obligacje hipoteczne	0,05%
Pozostałe nieklasyfikowane	0,02%

10 największych składników portfela (%)

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS SR UNSEC 144	0,7%
PPDI (JAGUAR HLD) SR UNSEC 144A	0,5%
TELECOM ITALIA SPA SR UNSEC 144A	0,5%
BEACON ESCROW CORP SR UNSEC 144A	0,4%
HD SUPPLY WATERWORKS SR UNSEC 144A	0,4%
FLORA FOODS (SIGMA HOLDCO BV)	0,4%
AKZO NOBEL US SRUNSEC REGS	0,4%
SPRINT CORP SR UNSEC	0,4%
PLY GEM (PISCES MIDCO INC) SEC 144A	0,4%
DIVERSEY (DIAMOND BC BV)	0,4%

Wskaźniki

Efektywne Duration	3,10
Szacowana rentowność do zapadalności	5,95%
Bieżąca rentowność	4,78%
Średni rating	BAA-
Liczba instrumentów finansowych w funduszu	791
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	3,98 mld USD

Duration - obligacje

do 1 roku	0,60%
1-3 lat	18,43%
3-5 lat	49,52%
5-7 lat	20,00%
7-8 lat	3,56%
8-10 lat	4,22%
10+	3,66%

Alokacja geograficzna - obligacje

USA	87,96%
Irlandia	8,62%
UK	3,47%
Holandia	3,01%
Niemcy	2,49%
Francja	2,10%
Włochy	1,92%
Kanada	1,59%
Luksemburg	1,21%
Hiszpania	0,62%

Alokacja sektorowa - obligacje

Media przewodowe	6,6%
Opieka zdrowotna	6,5%
Sektor technologiczny	4,9%
Gastronomia	4,1%
Materiały budowlane	3,9%
Opakowania	3,1%
Sektor farmaceutyczny	3,0%
Sieci bezprzewodowe	2,8%
Sektor wydobywczy ropy i gazu	2,8%
Sektor gier	2,5%

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 zaożonego 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 irlandzkiego subfunduszu PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą PIMCO Funds: Global Investors Series plc.. 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. 10 największych składników portfela funduszu źródłowego nie zawiera instrumentów pochodnych, dane podano na dzień 31.12.2019. Kategorię emitenta w funduszu źródłowym podano jako ekspozycję do duration (% DWE). Alokację geograficzną funduszu źródłowego podano jako ekspozycję do wartości rynkowej (%MV).

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).