Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Dane na: 29.03.2019

Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Emerging Local 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 obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz PIMCO Emerging Local Bond jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją i akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmian poziomu stóp procentowych i kursów walutowych. 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%	4,7%	5,4%	-10,3%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-	-	11,1%	-9,9%	4,0%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(JPMorgan Government Bond IndexEmerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)) + 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.:	48,2 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.03.2019 r.:	95,87 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	43 1240 6292 1111 0010 6872 4097
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 Emerging Local Bond (Acc) (USD)	88,9%
inne aktywa (w tym instrumenty dłużne i depozyty)	11,1%

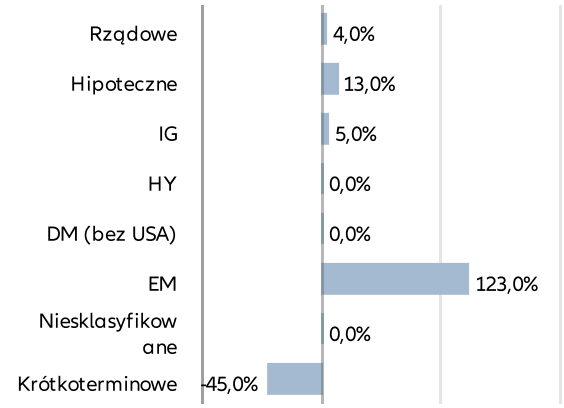
Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	**4**	5	6	7

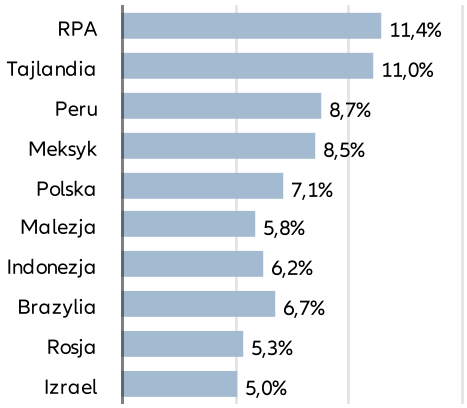
niski wysoki

GIS Emerging Local Bond Fund- Inst- Acc

Alokacja Sektorowa



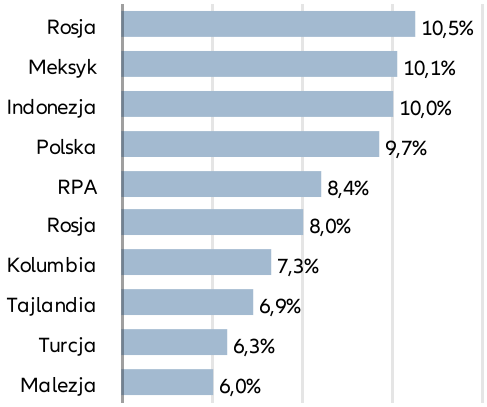
Alokacja Geograficzna



10 największych składników portfela (%)

FNMA TBA 3.5% JAN 30YR	5,9%
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR	3,3%
FNMA TBA 4.0% JAN 30YR	2,6%
REPUBLIC OF PERU SR UNSEC 144A	2,0%
POLAND GOVERNMENT BOND	1,9%
POLAND GOVERNMENT BOND	1,8%
NOMURA INTL FUNDING PTE INDOGB CLN REGS	1,7%
POLAND GOVT	1,6%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,6%
SOUTH AFRICA BD 2032	1,5%

Ekspozycja Walutowa



Wskaźniki

Efektywne Duration	5,6
Szacowana rentowność do zapadalności	8,1%
Bieżąca rentowność	6,1%

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).