

Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Dane na: 31.05.2022



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa irlandzkiego 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. Irlandzki subfundusz 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 4 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	1,8%	-2,2%	-5,9%	-13,5%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	11,1%	-9,9%	12,6%	-0,3%	-9,8%	-7,4%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 2,50%
Opłata za zarządzanie:	1,55%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	32,6 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.05.2022 r.:	87,25 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco 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

Poziom ryzyka inwestycyjnego



PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund



Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje Emerging Markets	91,69%
Obligacje sekurytyzacyjne	2,39%
Obligacje skarbowe USA	0,46%
Obligacje o ratingu inwestycyjnym	0,44%
Obligacje wysokodochodowe	0,43%
Obligacje skarbowe krajów rozwiniętych bez USA	-0,80%
Pozostałe instrumenty krótkoterminowe	4,92%
Pozostałe niesklasyfikowane	0,47%

10 największych składników portfela (%)

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186	5,2%
QNB FINANCE LTD SR UNSEC	3,5%
THAILAND GOVERNMENT BOND	2,5%
CHINA GOVERNMENT BOND	2,5%
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	2,5%
CHINA GOVERNMENT BOND	2,3%
ROMANIA GOVERNMENT BOND	2,2%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN	2,1%
SINGAPORE GOVERNMENT	2,0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,9%

Wskaźniki

Efektywne Duration	4,85
Szacowana rentowność do zapadalności	7,45%
Bieżąca rentowność	5,58%
Średni rating	BAA+
Liczba instrumentów finansowych w funduszu	1264
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	1,94 mld USD

Duration - obligacje

do 1 roku	6,60%
1-3 lat	-4,91%
3-5 lat	30,07%
5-7 lat	25,47%
7-8 lat	7,16%
8-10 lat	20,43%
10+	15,19%

Alokacja geograficzna - obligacje

RPA	16,33%
Tajlandia	13,93%
Malezja	11,46%
Chiny	8,46%
Meksyk	7,34%
Brazylia	7,17%
Katar	5,22%
Indonezja	5,13%
Kolumbia	4,81%
Peru	4,06%

Alokacja walutowa - obligacje

Brazylia	11,12%
RPA	10,93%
Indonezja	10,12%
Malezja	10,07%
Tajlandia	9,98%
Meksyk	9,49%
Polska	6,16%
Chiny	5,75%
Kolumbia	5,58%
Czechy	4,57%

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, 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. 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, kapitał zakładowy: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).