Allianz PIMCO Emerging Markets Bond

Dane na: 31.07.2022

Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Emerging Markets Bond Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz PIMCO Emerging Markets Bond jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmian poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 4 lata.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 17

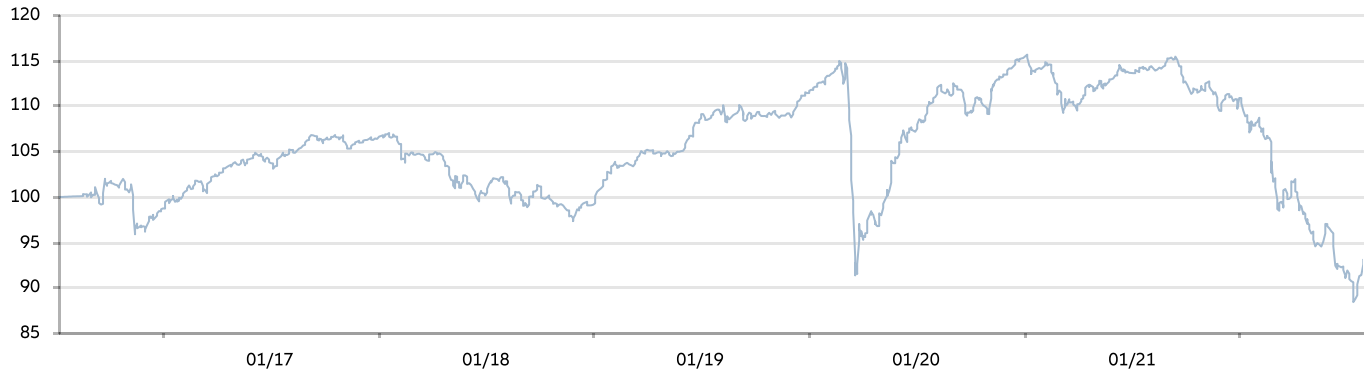


Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 16

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.07.2022r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	1,4%	-4,5%	-14,4%	-18,8%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	7,8%	-6,9%	12,4%	3,6%	-3,9%	-16,5%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 2,50%
Opłata za zarządzanie:	1,35%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	62,2 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.07.2022 r.:	93,19 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	81 1240 6292 1111 0010 6872 3801
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 Emerging Markets Bond Fund

Allianz

Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje Emerging Markets	72,57%
Obligacje skarbowe USA	18,08%
Obligacje o ratingu inwestycyjnym	7,37%
Obligacje sekurytyzacyjne	1,92%
Obligacje wysokodochodowe	1,45%
Obligacje skarbowe krajów rozwiniętych bez USA	-1,98%
Pozostałe instrumenty krótkoterminowe	-6,18%
Pozostałe niesklasyfikowane	6,78%

10 największych składników portfela (%)

PEMEX SR UNSEC	1,7%
REPUBLIC OF TURKEY SR UNSEC	0,9%
PEMEX SR UNSEC	0,9%
SOUTHERN GAS CORRIDOR GOV GTD UNSEC REGS	0,8%
REPUBLIC OF ARGENTINA	0,8%
DEVE BK OF SA LT REGS	0,7%
SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSEC REGS	0,7%
PIMCO ASIA HGH YLD BD-Z ACC	0,7%
MEXICO GOVT (UMS) GLBL SR NT	0,7%
PEMEX SR UNSECC	0,7%

Wskaźniki

Efektywne Duration	6,39
Szacowana rentowność do zapadalności	7,99%
Bieżąca rentowność	6,24%
Średni rating	BAA+
Liczba instrumentów finansowych w funduszu	1051
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	3,28 mld USD

Duration - obligacje

do 1 roku	0,82%
1-3 lata	3,30%
3-5 lat	11,52%
5-7 lat	25,89%
7-8 lat	9,18%
8-10 lat	-0,12%
10+	49,41%

Alokacja geograficzna - obligacje

Meksyk	9,78%
Indonezja	8,24%
Arabia Saudyjska	8,23%
Chile	3,84%
Turcja	3,56%
Kolumbia	3,14%
Panama	2,48%
Katar	2,43%
RPA	2,22%
Brazylia	1,99%

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. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. 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