MATERIAŁ REKLAMOWY

ALLIANZ PIMCO INCOME

SUBFUNDUSZ ALLIANZ SFIO

Jednostki uczestnictwa kategorii A

wrzesień 2026

PODSTAWOWE DANE O SUBFUNDUSZU

TYP SUBFUNDUSZU
dłużny zagraniczny

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ
Fundusz 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.

ZALECANY OKRES INWESTOWANIA
minimum 2 lata

POZIOM RYZYKA WEDŁUG SKALI SRI
1 **2** 3 4 5 6 7

MINIMALNE KWOTY WPŁAT
1000 zł początkowa, 100 zł kolejne wpłaty

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

08.07.2016 r.

ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM
Grzegorz Prażmo

MAKSYMALNA OPŁATA MANIPULACYJNA
2,5%

STAŁA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
1,45%

ZMIENNA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
Brak

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO DOKONYWANIA WPŁAT
31 1240 6292 1111 0010 6872 3537

POLITYKA INWESTYCYJNA FUNDUSZU

Aktywny fundusz, nie zarządzany w odniesieniu do indeksu referencyjnego/ benchmarku.

BENCHMARK
Brak określonego wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu.

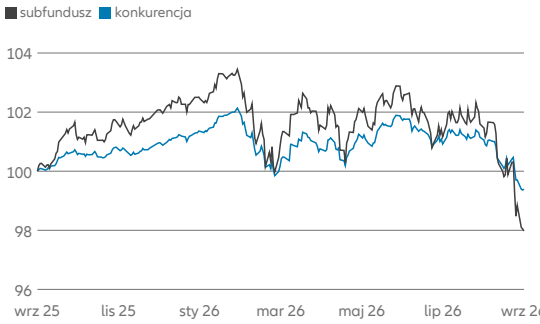
OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ
Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Income Fund. Fundusz dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Allianz Polska S.A.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel. 224 224 224
e-mail: tfi@allianz.pl
www.allianz.pl/tfi

1 WYNIKI FUNDUSZU
(w poszczególnych okresach)

okres	subfundusz	konkurencja	pozycja w grupie	ranking
od początku roku	-4,0%	-1,6%	16/18	■
miesiąc	-3,4%	-1,6%	18/19	■
ostatnie 3 miesiące	-4,4%	-2,3%	16/19	■
ostatni rok	-2,0%	-0,6%	12/18	■■
ostatnie 3 lata	15,0%	11,4%	4/15	■■■■
ostatnie 5 lat	11,3%	0,8%	3/11	■■■■
ostatnie 10 lat	27,9%	6,7%	1/5	■■■■

2 ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI FUNDUSZU
(w ostatnim roku)



3 WARTOŚĆ JEDNOSTKI FUNDUSZU
(od początku działalności)



4 AKTYWA FUNDUSZU na dzień 30.09.2026

Wartość Aktywów Netto	538,14 mln PLN

PORTFEL FUNDUSZU ŹRÓDŁOWEGO PIMCO GIS Income na dzień 30.09.2026

5 Wskaźniki

Nazwa	Wartość
Efektywne Duration	7,4
Szacowana rentowność do zapadalności	8,4%
Średni rating	AA-
Liczba instrumentów finansowych w funduszu	7 748
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	114,3 mld USD

6 10 największych składników portfela (%)

Nazwa	Wartość
FNMA TBA 6.0% SEP 30YR	6,1
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR	4,5
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR	2,9
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR	1,7
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR	1,6
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR	1,6
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1,3
BEIGNET INVESTOR LLC SEC 144A	1,2
U S TREASURY BOND	1,0
U S TREASURY NOTE	1,0

7 Struktura geograficzna - obligacje (% całkowitego duration portfela)

Nazwa	Wartość
USA	76,6
Wlk. Brytania	10,3
Australia	5,3
Unia Europejska	2,7
RPA	1,4
Brazylia	1,3
Kolumbia	1,2
Peru	1,1
Japonia	0,5
Niemcy	-1,7

8 Struktura sektorowa - obligacje

Nazwa	Wartość
Sektor bankowy	5,4
Sektor finansowy	2,2
Obligacje sektora technologicznego	2,1
Sektor motoryzacyjny	1,1
Sektor energetyczny	0,9
Media przewodowe	0,7
Sektor paliwowy	0,6
Sektor wydobywczy ropy i gazu	0,6
Niezależne usługi finansowe	0,6
Sektor dóbr pożytku publicznego	0,5

9 Struktura sektorowa - udział % w portfelu

Nazwa	Wartość
Obligacje skarbowe USA i instrumenty pokrewne	
Obligacje skarbowe USA	24,6
Obligacje amerykańskie indeksowane o stopę inflacji	6,3
Instrumenty pochodne (np.: swapy na stopę procentową)	-28,4
Obligacje sekurytyzacyjne	
Listy zastawne emitowane przez agencje rządowe USA	59,8
Listy zastawne nieemitowane przez agencje rządowe USA	5,9
Listy zastawne zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach komercyjnych	6,3
Fundusze inwestycyjne	0,0
Obligacje o ratingu inwestycyjnym	21,6
Obligacje wysokodochodowe	6,8
Obligacje skarbowe krajów rozwiniętych bez USA	16,9
Kraje rynków wschodzących	18,6
Pozostałe niesklasyfikowane	1,9
Pozostałe instrumenty krótkoterminowe	-41,1

10 Duration - obligacje

Nazwa	Wartość
do 1 roku	6,4
1-3 lat	2,0
3-5 lat	15,7
5-7 lat	51,7
7-8 lat	1,7
8-10 lat	1,1
10+	21,4

PODSTAWOWE POJĘCIA

Benchmark
Wzorzec służący porównawczej ocenie wyników inwestycyjnych. Jako benchmark mogą służyć między innymi indeks giełdowy, rentowność określonych bonów skarbowych lub ich odpowiednie kombinacje. Z reguły każdy zarządzający określa swój własny benchmark, z którym chce porównywać efekty swoich inwestycji.

Konkurencja
Dane konkurencji dotyczą grupy porównawczej stworzonej w oparciu o klasyfikację funduszy przygotowaną i prowadzoną przez Analizy Online S.A. na podstawie strategii inwestycyjnej poszczególnych funduszy.

Liczba składników
Liczba papierów wartościowych, w które zainwestował fundusz. Parametr służy określeniu ryzyka związanego ze zbyt małą lub zbyt dużą liczbą składników portfela dłużnego lub akcyjnego.

Poziom ryzyka
Poziom ryzyka jest wskazany na podstawie metodologii użytej w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID). Profil ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria ryzyka - 1 nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

Ranking (ciemnoszare kwadraty)
Prezentowany ranking stóp zwrotu w ujęciu kwartylowym oznacza przyporządkowanie stopy zwrotu danego funduszu/subfunduszu do kolejnych grup obejmujących po 25% porównywalnych funduszy uszeregowanych pod względem stopy zwrotu. Przykładowo pozycja w pierwszym kwartylu (graficznie cztery kwadraty) oznacza umiejscowienie wśród 25% najlepszych funduszy/subfunduszy pod względem stopy zwrotu. Z kolei pozycja w czwartym kwartylu (graficznie jeden kwadrat) oznacza umiejscowienie wśród 25% funduszy/subfunduszy o najniższej stopie zwrotu w grupie porównawczej.

WAN na jednostkę uczestnictwa
WAN na jednostkę uczestnictwa oznacza Wartość Aktywów Netto funduszu/ subfunduszu w dniu wyceny, podzieloną przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa, które w tym dniu są w posiadaniu uczestników funduszu/subfunduszu. Wykres obrazuje kwartalną zmianę wartości jednostki uczestnictwa funduszu/ subfunduszu.

Wskaźnik koncentracji
Wielkość, która określa jaką część portfela stanowi połowa liczby jego składników, ułożonych malejąco według wartości. Wskaźnik ten powinien być analizowany łącznie z liczbą składników portfela.

Wskaźnik płynności
Parametr liczony dla portfela akcyjnego. W przybliżeniu określa, jaki procent wartości portfela akcyjnego funduszu może zostać sprzedany na jednej sesji giełdowej. Im wyższa wartość wskaźnika, tym płynność portfela większa.

Typ funduszu/subfunduszu

Podział funduszy/subfunduszy na jednorodne pod względem deklarowanej polityki inwestycyjnej grupy, wynikające z relacji pomiędzy trzema głównymi składnikami portfela (akcjami, papierami dłużnymi i instrumentami rynku pieniężnego) oraz z geograficznego zasięgu dokonywanych inwestycji. Można wyróżnić następujące typy funduszy/subfunduszy
- polskich akcji,
- zagranicznych akcji,
- mieszane (hybrydowe),
- stabilnego wzrostu,
- polskich papierów dłużnych,

OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SKŁADOWYCH RAPORTU

Wyniki zarządzania w ostatnich 12 miesiącach
Zintegrowany z tabelą wykres służy przedstawieniu wyników inwestycyjnych funduszy/ subfunduszy w poszczególnych miesiącach (ostatnie 12 miesięcy). Poszczególne kolumny wykresu prezentują zakresy stóp zwrotu funduszu/ subfunduszu, rynku i konkurencji w poszczególnych miesiącach. Z tabeli można odczytać różnice pomiędzy stopą zwrotu funduszu/subfunduszu a rynkiem i konkurencją.

Charakterystyka portfela dłużnego/akcyjnego
Część raportu, która służy zapoznaniu się ze składem portfela inwestycyjnego. Poza ilością składników portfela oraz wskaźnikiem koncentracji, przedstawiono 5 największych pozycji portfela funduszu/subfunduszu wraz z ich udziałem w portfelu oraz opisem struktury walutowej.

Termin wykupu/rodzaj oprocentowania składników
Zawiera syntetyczną informację o tym, w jaki rodzaj instrumentów dłużnych zainwestował fundusz/subfundusz. W kolumnach został pokazany udział papierów według rodzaju oprocentowania (stałe/zmienne), w wierszach został zaprezentowany udział instrumentów według terminu wykupu.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje. 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 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.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online SA za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online SA. Analizy Online SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Materiał został przygotowany we współpracy z Analizy Online SA.

analizy online