

Allianz Global Metals and Mining

Dane na: 31.05.2022



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Global Metals and Mining. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek które zdaniem zarządzającego powinny przynajmniej częściowo skorzystać bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i akcje poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany notowań akcji na rynkach. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 5 lat.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 17

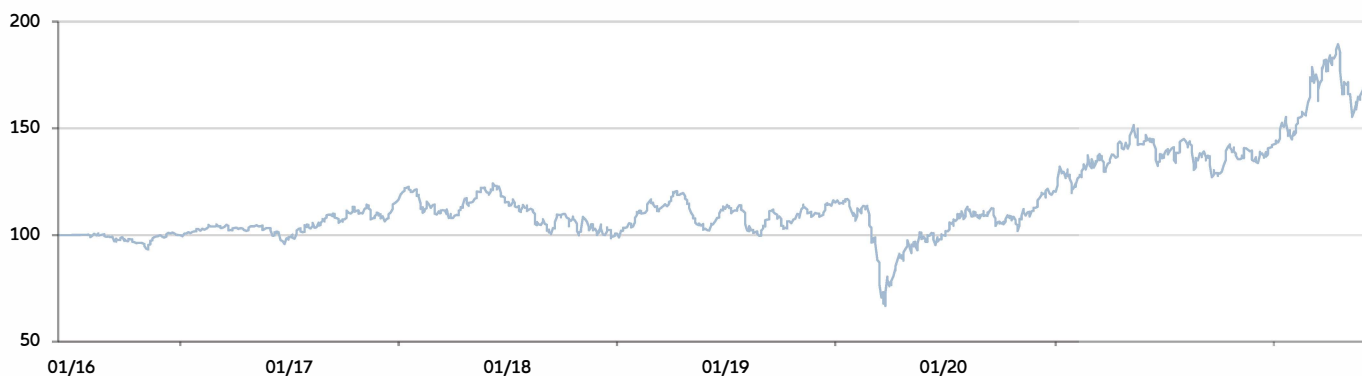


Adam Łukojć

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	-1,6%	-1,1%	26,1%	17,5%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	17,4%	-13,8%	14,5%	4,4%	18,2%	18,7%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Oplata za nabycie:	Maksymalnie 4,00%
Oplata za zarządzanie:	2,00% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto:	97,1 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.05.2022 r.:	169,62 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	65 1240 6292 1111 0010 6823 3948
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



Allianz Global Metals and Mining



Alokacja aktywów (%)

Akcje	99,1%
Fundusze	0,8%
Gotówka	0,1%

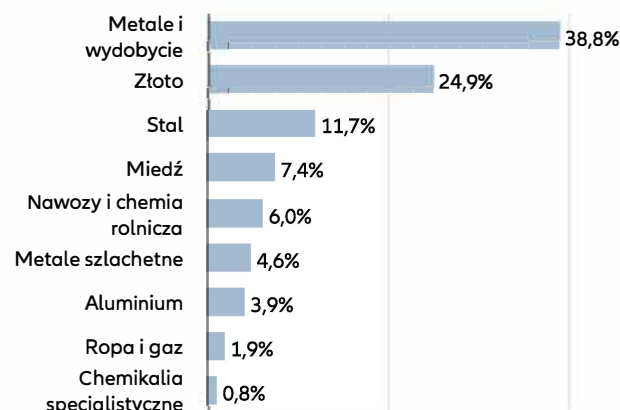
10 największych składników portfela (%)

BHP GROUP LTD	6,9%
ANGLO AMERICAN PLC	6,8%
TECK RESOURCES LTD-CLS B	4,9%
RIO TINTO PLC	4,2%
NEWMONT CORP	4,0%
AGNICO EAGLE MINES LTD	4,0%
NORSK HYDRO ASA	3,9%
NUTRIEN LTD	3,7%
RIO TINTO LTD	3,6%
FRANCO-NEVADA CORP	3,3%

Alokacja geograficzna - akcje

Australia	23,44%
Kanada	19,18%
RPA	12,05%
USA	6,92%
Chile	6,31%
Japonia	5,31%
Szwecja	4,41%
Norwegia	3,94%
Chiny	3,44%
Inne	15,01%

Alokacja Sektorowa



Alokacja walutowa - akcje

CAD	26,22%
GBP	17,63%
AUD	14,50%
USD	13,79%
EUR	5,52%
JPY	5,31%
ZAR	5,23%
SEK	4,41%
NOK	3,94%
Pozostałe	3,44%

Wskaźniki

Wartość aktywów netto strategii źródłowej	1.161,12 mln EUR
---	------------------

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).