Allianz Akcji Rynków Wschodzących

Dane na: 30.04.2020

Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz Best Styles Emerging Markets Equity. 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 swoje aktywa w akcje spółek mających siedzibę w krajach rynków wschodzących lub generujących przeważającą część sprzedaży lub zysków na tych rynkach. Kraje Hongkong, Singapur, Tajwan i Korea Południowa są również uważane za rynki wschodzące.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących skierowany jest do inwestorów poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku azjatyckim, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących znaczne ryzyko inwestycyjne. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 7



Artur Jusiński

Zarządzający Funduszami/ Główny Analityk

Liczba lat w branży: 25
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 14

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.04.2020r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	7,2%	-15,8%	-13,0%	-16,7%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	-	-23,6%	11,3%	-17,3%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% MSCI Emerging Markets Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,2% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	2,50%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	2,3 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.04.2020 r.:	82,39 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	67 1240 1037 1111 0010 5082 8413
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

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity

Alokacja aktywów (%)

Akcje	94,5%
Opcje i inne instrumenty pochodne	0,0%
Gotówka	5,5%

10 największych składników portfela (%)

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	7,8%
TENCENT HOLDINGS LTD	5,7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,3%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,7%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,7%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED	1,4%
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,3%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,3%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,2%
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	1,2%

Alokacja geograficzna - akcje

Chiny	46,88%
Tajwan	13,11%
Korea Płd.	10,86%
Indie	7,33%
Brazylia	5,39%
Rosja	3,09%
RPA	2,27%
Tajlandia	2,02%
Meksyk	1,98%
Inne	7,07%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor informatyczny	20,26%
Sektor finansowy	18,35%
Dobra luksusowe	15,91%
Komunikacja elektroniczna	12,67%
Sektor przemysłowy	8,16%
Sektor budowlany	5,85%
Ochrona zdrowia	5,38%
Dobra podstawowe	4,75%
Sektor energetyczny	4,68%
Inne	3,98%

Alokacja walutowa - akcje

HKD	22,12%
USD	16,94%
CNY	14,45%
TWD	11,98%
KRW	11,02%
INR	7,15%
BRL	5,04%
ZAR	2,27%
THB	2,02%
Inne	7,00%

Wskaźniki

Wartość aktywów netto strategii źródłowej	161,61 mln EUR

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i 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. Fundusz Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Best Styles Emerging Markets Equity Fund wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. 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 zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz SFIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Prospekty informacyjne Allianz SFIO zawierające 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, oraz w Towarzystwie.
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.