Allianz Artificial Intelligence

Dane na: 31.12.2019

Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu źródłowego Allianz Global Artificial Intelligence zarządzanego przez Allianz Global Investors. 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 lokuje aktywa głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz Artificial Intelligence jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.

Artur Jusiński

Zarządzający Funduszami/ Główny Analityk

Liczba lat w branży: 24
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 13

Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 14
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 6

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.12.2019r. (PLN)

	1M	3M	6M	12M
fundusz	-0,4%	11,9%	5,1%	26,4%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-	-	-	-7,6%	26,4%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% NASDAQ Composite Index + 10% WIBID O/N.
Opłata za nabycie:	od 4,0% do 2,1% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	2,50%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	16,5 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.12.2019 r.:	123,70 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	56 1240 6292 1111 0010 6823 5274
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 Global Artificial Intelligence

Allianz

Alokacja aktywów (%)

Akcje	96,7%
Inne instr. pochodne	0,3%
Gotówka	3,0%

10 największych składników portfela (%)

ROKU INC	6,4%
ON SEMICONDUCTOR CORP	4,3%
FACEBOOK INC-CLASS A	3,9%
BROADCOM INC	3,9%
SQUARE INC - A	3,7%
ANTHEM INC	3,3%
TWILIO INC - A	3,2%
SNAP INC - A	3,2%
LENDINGTREE INC US8946751075	3,2%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,0%

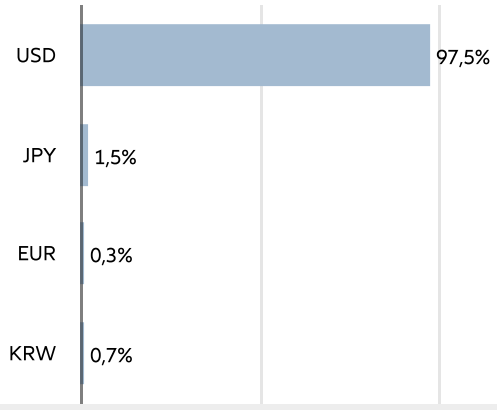
Alokacja geograficzna - akcje

USA	91,75%
Holandia	3,15%
Francja	1,64%
Japonia	1,51%
Chiny	1,02%
Korea Płd.	0,69%
Taiwan	0,25%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor informatyczny	60,84%
Komunikacja elektroniczna	20,34%
Ochrona zdrowia	3,76%
Sektor finansowy	3,26%
Dobra wyższego rzędu	3,56%
Sektor przemysłowy	2,66%
Sektor nieruchomości	2,83%
Inne	2,77%

Ekspozycja Walutowa



Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz SFIO zawierający 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, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

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).