Allianz Structured Return

Dane na: 30.12.2019

Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Structured Return. Fundusz źródłowy stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu. Wykorzystuje model dla budowy strategii opcji na akcje oraz spreadów opcji na akcje, poprzez zawieranie transakcji na opcje kupna/sprzedaży i kontrakty futures na amerykańskie indeksy akcji oraz giełdowe fundusze typu ETF na bazie amerykańskich indeksów akcji.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz Structured Return jest skierowany do inwestorów zainteresowanych dostępem do nowoczesnych, niestandardowych rozwiązań w zarządzaniu aktywami. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.



Artur Jusiński

Zarządzający Funduszami/ Główny Analityk

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

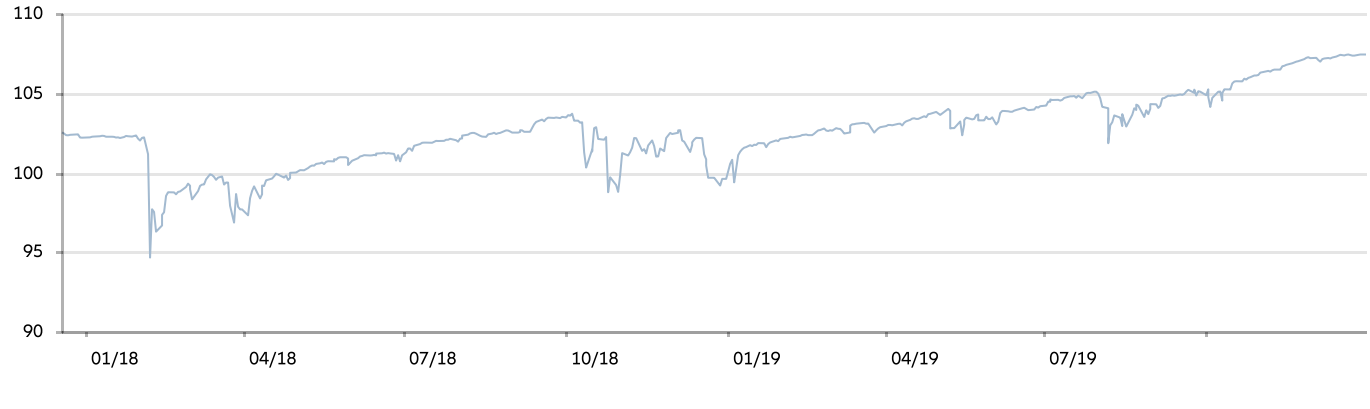


Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

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

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.12.2019r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,2%	2,2%	3,2%	8,3%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-	-	-	-2,5%	7,9%

Podstawowe informacje

Benchmark:	100% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 1,5% do 0,9% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,00%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	1,1 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.12.2019 r.:	107,47 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	76 1240 6292 1111 0010 6823 5593
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 Structured Return

Alokacja aktywów (%)

Obligacje	71,6%
Fundusze inwestycyjne	8,0%
Instrumenty pochodne	0,2%
Gotówka	20,6%

10 największych składników portfela (%)

FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.02.2020	8,8%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 25.03.2020	8,4%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 19.02.2020	8,0%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 12.02.2020	8,0%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3	8,0%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 26.02.2020	7,1%

Alokacja walutowa - obligacje

EUR	98,51%
USD	1,49%

Rating składników - obligacje

AAA	56,58%
AA	15,18%
A	8,04%

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).