Allianz Structured Return

Dane na: 30.09.2020

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.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

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

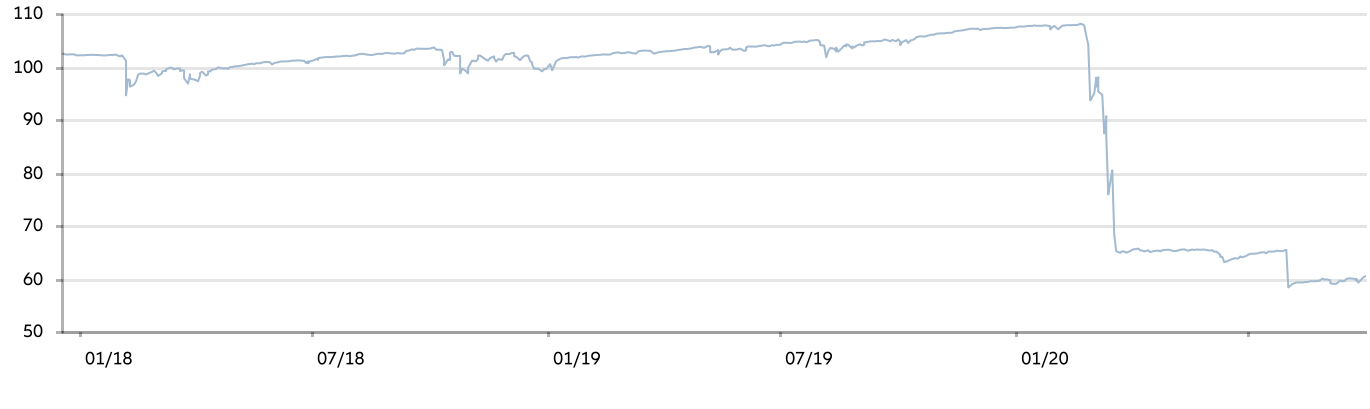


Artur Jusiński

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 30.09.2020r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	1,0%	-6,0%	-6,9%	-42,4%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	-	-2,5%	7,9%	-43,7%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	od 1,5% do 1,0% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,00%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	0,4 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.09.2020 r.:	60,62 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

Allianz

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 Income and Growth 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).