Allianz Obligacji Zmiennokuponowych

Dane na: 30.04.2020

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz Obligacji Zmiennokuponowych jest skierowany do inwestorów: poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje poza granicami Polski, zainteresowanych inwestycją w średnim terminie. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

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

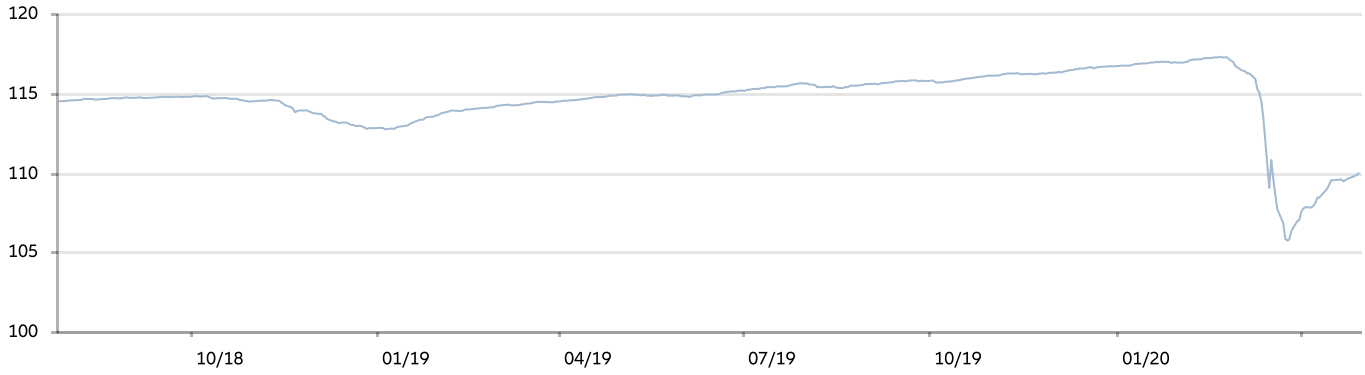


Artur Jusiński

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 30.04.2020r. (PLN)



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

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	-	-	3,5%	-5,8%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% Euribor 3M + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 2,5% do 1,5% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,00%
Wartość aktywów netto:	5,4 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.04.2020 r.:	110,04 zł
Rachunek nabyć:	14 1240 1037 1111 0010 6623 9078

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7

niski wysoki

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Wskaźniki

Obligacje	93,11%
Fundusze	3,03%
Gotówka	2,59%
Duration	0,20
Średni rating	A-
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	423,49 mln EUR

10 największych składników portfela (%)

TREASURY BILL ZERO 25.02.2021	4,3%
ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT	3,0%
QIB SUKUK LTD EMTN VAR 07.02.2025	2,1%
ICBCIL FINANCE CO LTD EMTN VAR 20.11.2024	2,0%
BOCOM LEASING MGMT EMTN VAR 02.03.2025	2,0%
HUARONG FINANCE 2019 EMTN VAR 24.02.2025	2,0%
SOCIETY OF LLOYD´S FIX 4.750% 30.10.2024	1,9%
SANTANDER UK GROUP HLDGS VAR 27.03.2024	1,6%
CITIGROUP INC VAR 01.07.2026	1,5%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP VAR 16.10.2023	1,5%

Alokacja geograficzna - obligacje

Ameryka Płn.	39,72%
Wlk. Brytania	15,24%
Europa	17,50%
Azja i Kraje Pacyfiku	3,15%
Kraje Rynków Wschodzących	21,84%
Inne	2,55%

Kategoria emitenta - obligacje

Sektor finansowy	40,41%
Obligacje sekurytyzacyjne	14,25%
Obligacje skarbowe	12,35%
Obligacje sektorów niecyklicznych	6,35%
Obligacje sektora usług komunikacyjnych	6,07%
Obligacje skarbowe USA	4,51%
Obligacje sektorów cyklicznych	4,16%
Obligacje sektora technologicznego	3,29%
Sektor energetyczny	2,58%
Pozostałe	6,05%

Alokacja walutowa - obligacje

USD	82,07%
EUR	12,11%
GBP	3,27%

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 Global Floating Rate Notes Plus 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).