

Allianz Trezor

Dane na: 31.05.2022



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Ponadto Allianz Trezor inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Udział listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych w wartości aktywów netto Subfunduszu będzie zawierał się w przedziale od 70% do 100%.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz Trezor jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych i ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej płynności środków oraz nieakceptujących podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 6 miesięcy.



Marek Kuczalski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi

Liczba lat w branży: 22

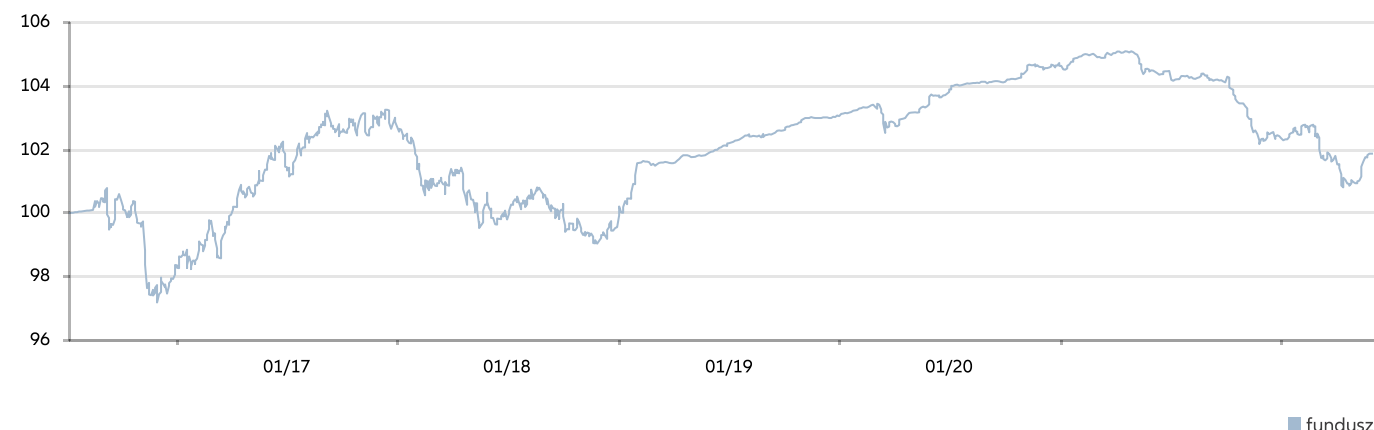


Kamil Artyszuk

Analitik Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.05.2022r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,9%	-0,5%	-0,5%	-2,5%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	4,6%	-3,2%	3,5%	1,5%	-2,2%	-0,4%

Podstawowe informacje

Benchmark:	6-miesięczna stawka WIBID
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 0,30%
Opłata za zarządzanie:	0,50% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	150,8 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.05.2022 r.:	101,87 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	96 1240 6292 1111 0010 6872 4404
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79, www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

Alokacja aktywów (%)

Obligacje skarbowe	66,8%
Obligacje przedsiębiorstw	22,6%
Listy zastawne	9,2%
Gotówka	1,4%

Dane na: 05.31.2022

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Trezor



Alokacja aktywów (%)

Obligacje skarbowe	66,8%
Obligacje przedsiębiorstw	22,6%
Listy zastawne	9,2%
Gotówka	1,4%

10 największych składników portfela (%)

Obligacje skarbowe, seria IZ0823 (PL0000105359)	14,9%
Europejski Bank Inwestycyjny, seria 25-02-2025 PLN 2339/0200 (XS1791421479)	11,8%
Obligacje skarbowe, seria WZ1126 (PL0000113130)	9,2%
Bank Gospodarstwa Krajowego, seria 2022-10-25 IDS1022 (PL0000500070)	8,4%
Obligacje skarbowe, seria WZ0525 (PL0000111738)	6,6%
Obligacje skarbowe, seria WZ0524 (PL0000110615)	6,3%
Polski Fundusz Rozwoju S.A., seria 2024-03-29 1/2020 (PLPFR0000019)	5,9%
Polski Fundusz Rozwoju S.A., seria 2025-03-31 2/2020 (PLPFR0000027)	5,7%
Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz COVID-19, seria FPC0725 (PL0000500286)	3,9%
Obligacje skarbowe, seria WZ0126 (PL0000108817)	3,1%

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. Informacja ta 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. Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. 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 z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi, pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

W dniu 31.01.2019 r. nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu Allianz Trezor.

Alokacja sektorowa i 10 największych składników portfela na dzień 31.03.2022 zgodnie z publikacją kwartalną dostępną na stronie www.allianz.pl/tfi.

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).