

Allianz Dochodowy Income and Growth

Dane na: 31.07.2022



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w depozyty, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, papiery wartościowe, w tym obligacje, bony skarbowe, certyfikaty inwestycyjne, akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje, kwity depozytowe oraz listy zastawne. Luksemburski subfundusz inwestuje głównie w akcje, obligacje wysokodochodowe i obligacje zamienne emitentów z siedzibą w USA lub Kanadzie.

Comiesięczna wypłata dochodu na rachunek klienta: subfundusz wypłaca uczestnikom miesięczny dochód w wysokości 0,40 PLN brutto na jednostkę uczestnictwa. Miesięczny dochód nie jest gwarantowany i jest wypłacany po opodatkowaniu.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz Dochodowy Income and Growth jest skierowany do inwestorów poszukujących atrakcyjnej formy inwestowania w średnim i długim terminie oraz zainteresowanych otrzymywaniem comiesięcznej wypłaty dochodu. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 4 lata.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 17

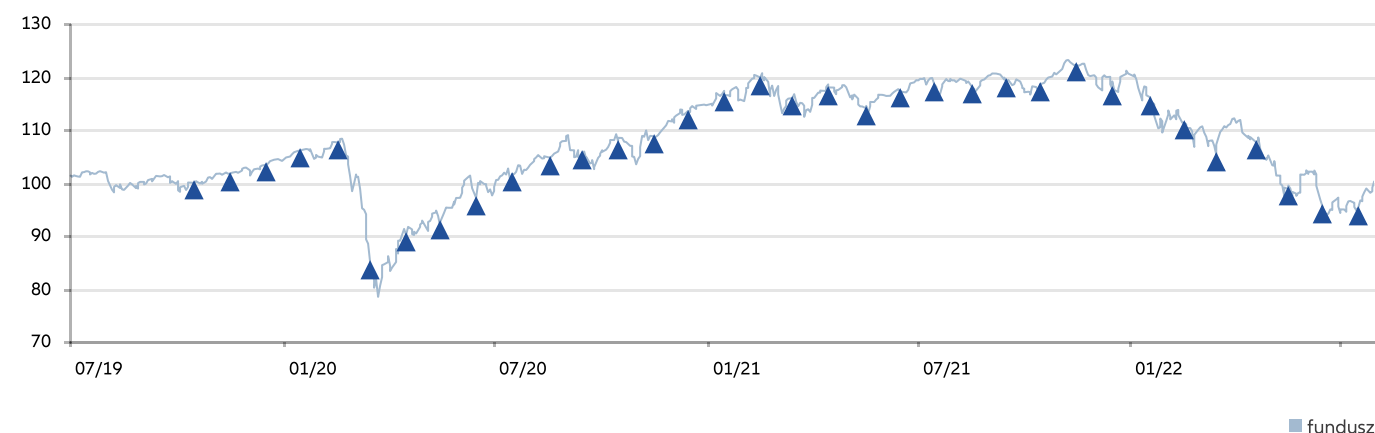


Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 16

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.07.2022r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	1,9%	-5,0%	-9,5%	-16,9%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	-	-	-	10,1%	5,5%	-18,0%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 3,00%
Opłata za zarządzanie:	1,90% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	50 000 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	194,2 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.07.2022 r.:	100,46 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	46 1240 6292 1111 0010 6823 6327
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 Income and Growth



Wskaźniki

Akcje	33,63%
Obligacje wysokodochodowe	33,23%
Obligacje zamienne	33,20%
Duration	3,21
Średnia rentowność dla części dłużnej	5,81%
Średni rating obligacji wysokodochodowych	B1
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	38,61 mld EUR

10 największych składników portfela (%)

MICROSOFT CORP	2,0%
APPLE INC	2,0%
ALPHABET INC-CL A	1,6%
TESLA INC	1,3%
AMAZON.COM INC	1,1%
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022	1,0%
DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023	1,0%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,8%
PALO ALTO NET CONV FIX 0.375% 01.06.2025	0,8%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,7%

Alokacja geograficzna - obligacje

Wlk. Brytania	0,68%
Niemcy	0,27%
Holandia, Belgia, Austria	0,22%
Kraje Rynków Wschodzących	0,32%
Kraje Rynków Rozwiniętych poza Europą	91,14%
Inne	7,37%

Alokacja geograficzna - akcje

USA	99,70%
Luksemburg	0,18%
Kanada	0,11%

Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje przedsiębiorstw	98,81%
Obligacje Krajów Wschodzących	0,17%
Inne	1,01%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor informatyczny	32,21%
Ochrona zdrowia	17,17%
Dobra luksusowe	16,15%
Sektor finansowy	7,56%
Komunikacja elektroniczna	6,92%
Sektor przemysłowy	6,03%
Sektor energetyczny	5,66%
Dobra podstawowe	2,34%
Sektor dóbr pożytku publicznego	2,26%
Inne	3,70%

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 instytucją 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.