Allianz Strategic Bond

Dane na: 31.05.2022

Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Strategic Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Luksemburski subfundusz Allianz Strategic Bond podejmuje ryzyko związane z: poziomem stóp procentowych, kursami walut, zdolnością kredytową emitentów obligacji, i poziomem inflacji. Może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe dowolnego rodzaju, a także w instrumenty pochodne. Szerokie możliwości inwestycyjne mają dać możliwość osiągnięcia wyższych nominalnych stóp zwrotu, lecz są związane także z wyższym ryzykiem.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz Strategic Bond jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych, zainteresowanych długoterminową inwestycją. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 4 lata.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 17

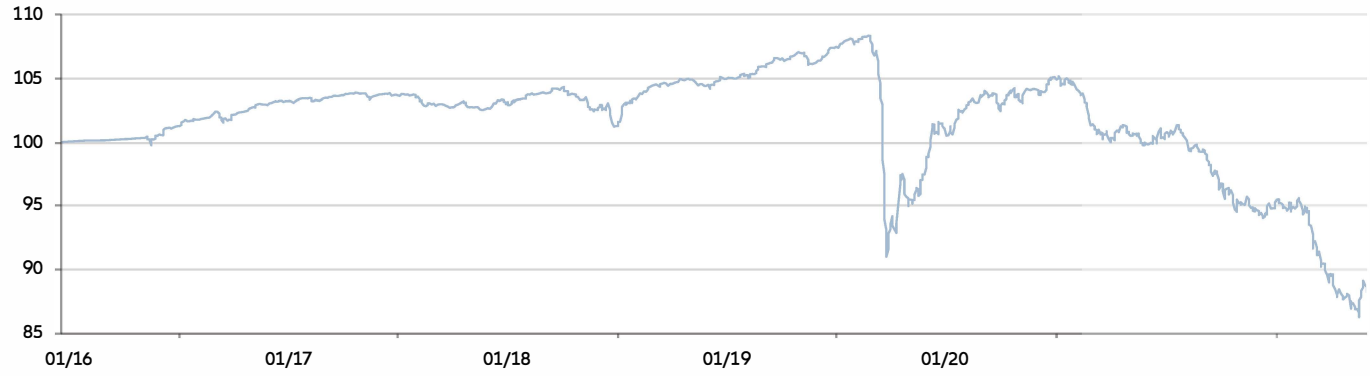


Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 16

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



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,8%	-3,9%	-6,3%	-11,2%

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
fundusz	2,3%	-2,3%	6,1%	-2,4%	-9,2%	-7,0%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	Maksymalnie 1,50%
Opłata za zarządzanie:	1,00%
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto:	2,5 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.05.2022 r.:	88,22 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	31 1240 6292 1111 0010 6823 7470
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 Strategic Bond

Wskaźniki

Efektywne Duration	10,50
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	805,27 mln EUR
Średni rating	AA

10 największych składników portfela (%)

NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2025	2,9%
CANADIAN GOVERNMENT FIX 0.250% 01.03.2026	2,8%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.2030	2,8%
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031	2,7%
BONOS TESORERIA PESOS FIX 4.700% 01.09.2030	2,6%
TITULOS DE TESORERIA B FIX 7.250% 26.10.2050	2,5%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035	2,4%
INDONESIA GOVERNMENT FR87 FIX 6.500% 15.02.2031	2,2%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2027	2,2%
BONOS DE TESORERIA FIX 5.400% 12.08.2034	2,1%

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 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.

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).