

ALLIANZ GLOBALNY OBLIGACJI

SUBFUNDUSZ ALLIANZ DUO FIO

Jednostki uczestnictwa kategorii A

lipiec 2022



PODSTAWOWE DANE O SUBFUNDUSZU

TYP SUBFUNDUSZU:

polskich papierów dłużnych

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ:

Allianz Globalny Obligacji przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (okresowo podwyższony) poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących stabilnego wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji w standardowe fundusze obligacyjne.

ZALECANY OKRES INWESTOWANIA:

co najmniej 2 lata

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI:

5.04.2002 r.

ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM:

Marcin Mężykowski, Radosław Gałęcki, Grzegorz Latała

MAKSYMALNA OPŁATA MANIPULACYJNA:

2%

STAŁA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE:

1,5%

ZMIENNA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE:

max. 20% od nadwyżki pomiędzy roczną stopą zwrotu subfunduszu a stopą zwrotu Indeksu Rynku Pieniężnego (FTSE 3-Month PLN Eurodeposit Local Currency), powiększoną o 0,5%, rozliczaną w cyklach rocznych na podstawie wyników osiągniętych w danym roku kalendarzowym

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO DOKONYWANIA WPLAT DO SUBFUNDUSZU:

88 1880 0009 0000 0013 0040 4001

POLITYKA INWESTYCYJNA FUNDUSZU

Aktywny fundusz, nie zarządzany w odniesieniu do indeksu referencyjnego/ benchmarku.

BENCHMARK:

Brak określonego wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu.

OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ:

Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w krajowe i zagraniczne obligacje, których emitentami są rządy państw lub przedsiębiorstwa, na rynkach rozwiniętych i wschodzących.

Znaczna ekspozycja Subfunduszu (bezpośrednia lub pośrednia) w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się podwyższoną zmiennością cen, w szczególności długoterminowe obligacje skarbowe i nieskarbowe o stałym oprocentowaniu, może powodować okresowe wahania wartości jednostki Subfunduszu.

1 WYNIKI FUNDUSZU (w ujęciu kwartalnym)

30 czerwca 2022 r.

	2020			2021			2022		
	stopa zwrotu	ranking	pozycja w grupie	stopa zwrotu	ranking	pozycja w grupie	stopa zwrotu	ranking	pozycja w grupie
I kw.	1,56%	■ ■	-	-	■ ■ ■	-	-5,48%	■ ■	7/12
II kw.	1,67%	■	-	-0,31%	■ ■ ■	5/12	-7,86%	■	12/12
III kw.	-0,02%	■	-	-2,50%	■	12/12	-	-	-
IV kw.	1,05%	■ ■	-	-7,17%	■ ■ ■	4/12	-	-	-
rok	4,32%	■	-	-	-	-	-	-	-

2 WYNIKI FUNDUSZU (w poszczególnych okresach)

miesiąc	stopa zwrotu	benchmark rynek	benchmark konkurencja	pozycja w grupie	ranking
od początku roku	-2,62%	bgp	bgp	12/12	■
ostatni rok	-12,91%	bgp	bgp	10/12	■
ostatni rok	-21,17%	bgp	bgp	10/12	■
ostatnie 2 lata	-	-	-	-	-
ostatnie 3 lata	-	-	-	-	-
ostatnie 4 lata	-	-	-	-	-
ostatnie 5 lat	-	-	-	-	-

bgp - brak grupy porównawczej

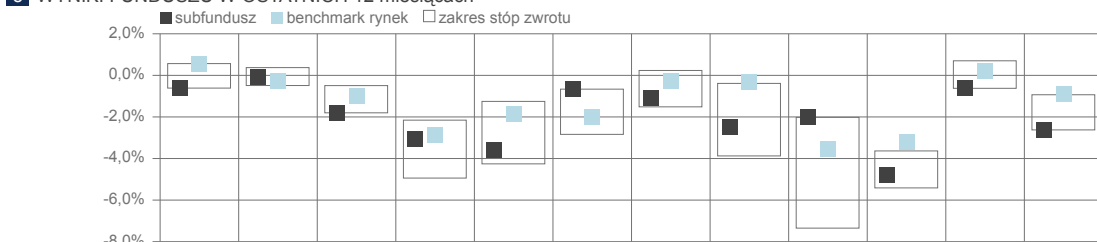
3 ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI FUNDUSZU (w ostatnim roku)



4 WARTOŚĆ JEDNOSTKI FUNDUSZU (od początku działalności)

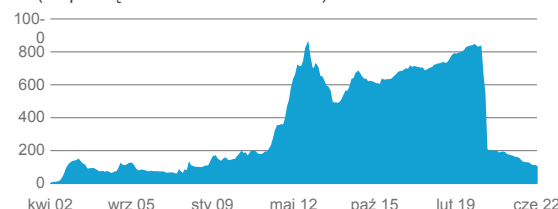


5 WYNIKI FUNDUSZU W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH



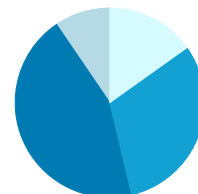
	lip 21	sie 21	wrz 21	paź 21	lis 21	gru 21	sty 22	lut 22	mar 22	kwi 22	maj 22	cze 22
wartość jednostki	245,22	244,98	240,57	233,22	224,80	223,31	220,87	215,43	211,08	200,98	199,73	194,49
stopa zwrotu (PLN)	-0,61%	-0,10%	-1,80%	-3,06%	-3,61%	-0,66%	-1,09%	-2,46%	-2,02%	-4,78%	-0,62%	-2,62%
+/- rynek	-1,17%	0,17%	-0,82%	-0,19%	-1,77%	1,35%	-0,82%	-2,14%	1,53%	-1,58%	-0,83%	-1,74%
+/- konkurencja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aktywa netto (mln)	158,0	158,0	151,0	137,8	128,6	125,8	125,0	123,7	113,2	106,9	109,2	102,4

6 HISTORIA AKTYWÓW NETTO (od początku działalności w mln zł)



7 STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU na dzień 31.03.2022

- 15% - tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych
- 31% - dłużne papiery nieskarbowe
- 44% - dłużne papiery skarbowe
- 10% - pozostałe



8 CHARAKTERYSTYKA PORTFELA DŁUŻNEGO na dzień 31.03.2022

liczba składników	15		
wskaźnik koncentracji	95,4%		
Modified Duration portfela	2,21		
5 największych pozycji	termin wykupu	% portfela dłużnego	zmiana
FPC0630	2030-06-05	41,4%	▼
RO/EUR/20291202	2029-12-02	18,9%	▼
HU/HUF/20330420	2033-04-20	14,8%	▼
HU/HUF/20300821	2030-08-21	5,7%	▼
RO/RON/20341011	2034-10-11	4,9%	▲
struktura walutowa			
PLN		48,1%	
EUR		24,0%	
USD		0,0%	
inne lub nieokreślone		27,9%	

9 TERMIN WYKUPU/ RÓDZAJ OPROCENTOWANIA SKŁADNIKÓW

obligacje o stałym oprocentowaniu	udział %
< 1 rok	0,0%
1-3 lata	0,0%
3-5 lat	1,8%
> 5 lat	98,2%
obligacje o zmiennym oprocentowaniu	udział %
< 1 rok	0,0%
1-3 lata	0,0%
3-5 lat	0,0%
> 5 lat	0,0%



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 224 224 224
e-mail: fundusze.tfi@allianz.pl,
www.allianz.pl

