Allianz Konserwatywny

Dane na: 30.09.2019

Jak inwestujemy?

Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz polecany inwestorom którzy dążą do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty bankowej. Subfundusz zapewnia wysoką płynność oszczędności, bezpieczeństwo i stanowi idealne rozwiązanie w przypadku krótkoterminowej inwestycji.

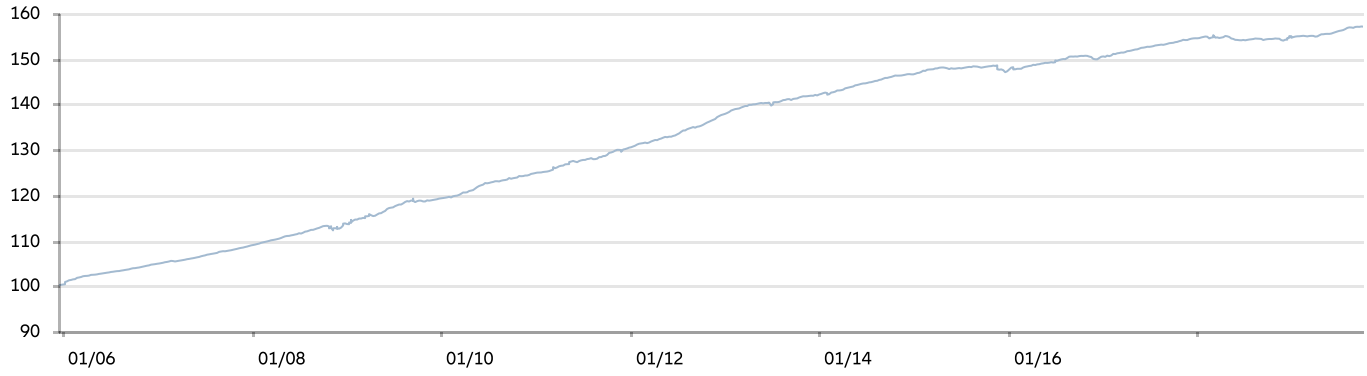


Marek Kuczalski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi

Liczba lat w branży: 20
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 15

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.09.2019r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,0%	0,6%	1,4%	1,8%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	3,1%	0,7%	2,0%	2,6%	0,2%	1,5%

Podstawowe informacje

Benchmark:	6-miesięczna stawka WIBID
Opłata za nabycie:	brak
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto:	267, 1 mln PLN
Wartość j.u. na dzień 30.09.2019 r.:	157,31 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	40 1240 1037 1111 0010 0759 0761
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 (%)

Dłużne papiery wartościowe	81,3%
Listy zastawne	16,5%
Zobowiązania	1,1%
Gotówka	1,0%

Dane na: 09.30.2019

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7

niski wysoki

Allianz Konserwatywny

10 największych składników portfela (%)

WZ0528	20,6%
PBH0425	13,5%
WZ0524	5,5%
WZ0126	5,4%
EIB0225	5,0%
MBHPA33	3,6%
MBHPA35	2,8%
Allianz Credit Opportunities	2,4%
BGK0223	2,2%
ALR0719	1,7%

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający 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, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

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).