

Allianz Selektywny

Dane na: 31.05.2020



Jak inwestujemy?

Allianz Selektywny inwestuje przede wszystkim w akcje i podobne instrumenty. Akcje i podobne instrumenty stanowią od 70% do 100% portfela. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0 do 30% portfela. Lokaty w inne fundusze stanowią od 0 do 30% portfela.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz dedykowany inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.



Michał Staszak

Zarządzający Funduszami, CFA

Liczba lat w branży: 8

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 8



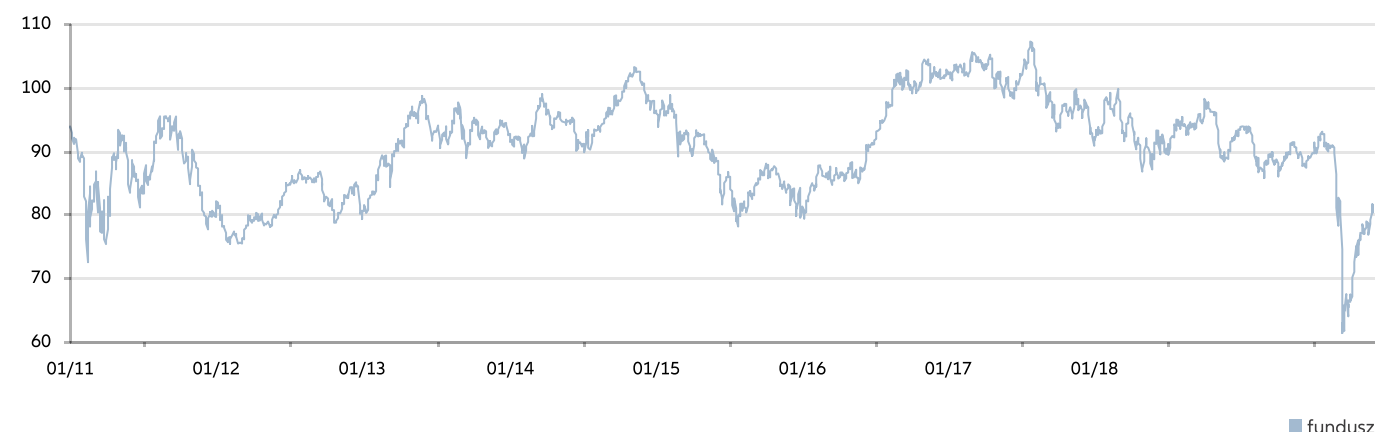
Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 13

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 3

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.05.2020r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	5,7%	4,0%	-9,3%	-8,5%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-5,6%	6,9%	10,7%	-11,2%	-0,8%	-9,2%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% x WIG + 10% x WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,2% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	3,0% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto:	301,3 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.05.2020 r.:	81,76 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	10 1240 1037 1111 0010 1512 2866
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 (%)

Akcje	95,8%
Gotówka	4,2%

Dane na: 05.31.2020

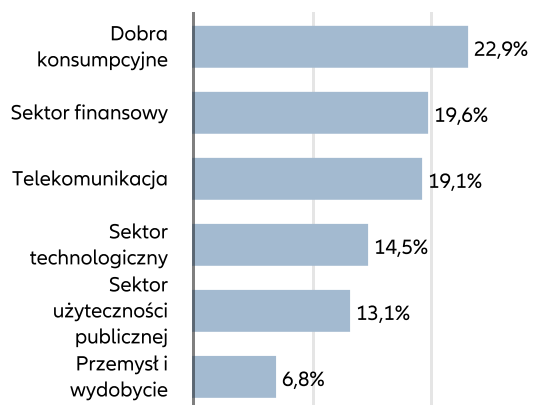
Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Selektywny



Alokacja Sektorowa



10 największych składników portfela (%)

CD Projekt Red SA (PLOPTTC00011)	7,6%
Play Communications SA (LU1642887738)	7,1%
Orange Polska SA (PLTLKPL00017)	6,0%
LPP SA (PLLPP0000011)	4,9%
Tauron Polska Energia SA (PLTAURN00011)	3,7%
Energa SA (PLENERG00022)	3,7%
Dino Polska SA (PLDINPL00011)	3,3%
Asseco Poland SA (PLSOFTB00016)	3,0%
Santander Bank Polska SA (PLBZ00000044)	2,8%
PKO Bank Polski SA (PLPKO0000016)	2,7%

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz FIO 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 zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekty informacyjne Allianz FIO zawierające 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, oraz w Towarzystwie. Skład portfela podano na dzień 31.03.2020 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).