Allianz PIMCO Income

Dane na: 29.02.2020

Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Income Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz PIMCO Income jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych średniookresową inwestycją i akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 7



Artur Jusiński

Zarządzający Funduszami/ Główny Analityk

Liczba lat w branży: 25
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 14

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 28.02.2020r. (PLN)



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

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	5,0%	-2,4%	6,4%	-0,2%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 2,5% do 1,5% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,55%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	463,5 mln zł
Wartość j.u. na dzień 28.02.2020 r.:	110,60 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	31 1240 6292 1111 0010 6872 3537
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

PIMCO GIS Income Fund

Allianz

Kategoria emitenta - obligacje

Hipoteczne listy zastawne agencji rządowych	30,0%
Obligacje Emerging Markets	15,0%
Obligacje o ratingu inwestycyjnym	13,0%
Hipoteczne listy zastawne agencji nierządowych	9,0%
Obligacje zabezpieczone aktywami	10,0%
Obligacje wysokodochodowe	10,0%
Obligacje hipoteczne przedsiębiorstw	9,0%
Pożyczki bankowe	3,0%

10 największych składników portfela (%)

FNMA TBA 3.0% FEB 30YR	5,3%
FNMA PASS THRU 30YR #FM1238	3,9%
FNMA TBA 3.5% JAN 30YR	3,7%
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR	3,0%
FNMA TBA 4.0% JAN 30YR	2,9%
FFNMA TBA 3.5% FEB 30YR	2,6%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2,5%
FNMA PASS THRU 30YR #FM1788	2,4%
U S TREASURY NOTE	1,9%
FNMA PASS THRU 30YR #FM1390	1,9%

Wskaźniki

Efektywne Duration	0,19
Rentowność do zapadalności	3,90%
Bieżąca rentowność	3,94%
Średni rating	A
Liczba instrumentów finansowych w funduszu	5720
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	81,40 mld USD

Duration - obligacje

do 1 roku	15,35%
1-3 lat	491,61%
3-5 lat	562,60%
5-7 lat	40,15%
7-8 lat	5,06%
8-10	-1030,26%
10+	15,49%

Alokacja geograficzna - obligacje

USA	809,03%
Meksyk	63,82%
Australia	54,63%
Peru	37,17%
Holandia	31,53%
Rosja	14,83%
Niemcy	14,31%
UE	-21,96%
UK	-254,07%
Japonia	-703,29%

Alokacja sektorowa - obligacje

Sektor bankowy	15,8%
Sektor finansowy	1,9%
Sektor energetyczny	2,0%
Sektor paliwowy	1,3%
Sektor technologiczny	1,4%
Opieka zdrowotna	1,4%
Sieci bezprzewodowe	1,5%
Finanse konsum.	1,3%
Sektor nieruchomości	1,0%
Sektor wydobywczy ropy i gazu	0,9%

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i 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. Fundusz Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa irlandzkiego subfunduszu PIMCO GIS Income Fund wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą PIMCO Funds: Global Investors Series plc. 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 SFIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Prospekty informacyjne Allianz SFIO 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. 10 największych składników portfela funduszu źródłowego nie zawiera instrumentów pochodnych, dane podano na dzień 31.12.2019. Alokację sektorową funduszu źródłowego podano jako ekspozycję do wartości rynkowej (%MV). Alokację geograficzną funduszu źródłowego podano jako ekspozycję do całkowitego duration (%DWE).

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).