

Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Dane na: 30.11.2019



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Global High Yield Bond Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz PIMCO Global High Yield Bond jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.



Artur Jusiński

Zarządzający Funduszami/ Główny Analityk

Liczba lat w branży: 24
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 13



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 14
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 6

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.11.2019r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,3%	1,1%	3,5%	8,5%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-	-	5,1%	-4,9%	10,7%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 2,5% do 1,4% w zależności od wysokości wpłaty
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto:	19,2 mln PLN
Wartość j.u. na dzień 29.11.2019 r.:	115,76 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	89 1240 6292 1111 0010 6872 4433
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

GIS Global High Yield Bond Fund - Inst EUR hedged - Acc



Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje wysokodochodowe	69%
Obligacje skarbowe krajów rozwiniętych bez USA	13%
Obligacje o ratingu inwestycyjnym	9%
Obligacje skarbowe USA	7%
Pozostałe instrumenty krótkoterminowe	1%

10 największych składników portfela (%)

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS SR UNSEC 144	0,7%
PPDI (JAGUAR HLD) SR UNSEC 144A	0,6%
TELECOM ITALIA SPA SR UNSEC 144A	0,5%
DIVERSEY (DIAMOND BC BV)	0,5%
BEACON ESCROW CORP SR UNSEC 144A	0,4%
SPRINT CORP SR UNSEC	0,4%
PLY GEM (PISCES MIDCO INC) SEC 144A	0,4%
CAESARS GROWTH PROP LLC SR UNSEC 144A	0,4%
ALTICE FRANCE SA SEC 144A	0,4%
HD SUPPLY WATERWORKS SR UNSEC 144A	0,4%

Wskaźniki

Efektywne Duration	2,78
Szacowana rentowność do zapadalności	5,34%
Bieżąca rentowność	5,02%
Średni rating	BA+
Liczba instrumentów finansowych w funduszu	758

Duration - obligacje

do 1 roku	3,71%
1-3 lat	25,63%
3-5 lat	46,29%
5-7 lat	16,37%
7-8 lat	1,69%
8-10 lat	4,53%
10+	1,78%

Alokacja geograficzna - obligacje

USA	85,07%
EMU	10,7%
UK	1,76%
Kraje Emerging Markets	0,29%

Alokacja sektorowa - obligacje

Opieka zdrowotna	8,0%
Media przewodowe	6,6%
Sektor technologiczny	4,7%
Materiały budowlane	4,1%
Sektor gier	3,7%
Sieci bezprzewodowe	3,2%
Gastronomia	2,9%
Niezależny wydobywczy	2,9%
Opakowania	2,8%
Rurociągi	2,7%

Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszu 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 SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz SFIO 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. 10 największych składników portfela funduszu źródłowego nie zawiera instrumentów pochodnych, dane podano na dzień 30.09.2019.

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).