Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Początek działalności:
08.07.2016 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:

1	2	3	**4**	5	6	7

niski — wysoki

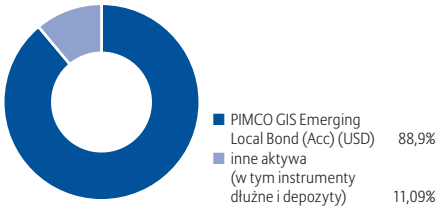
Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Emerging Local 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 obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

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

Struktura Portfela na 30.06.2018 r.



Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.11.2018 r.



	1M	3M	6M	12M
fundusz	2,63%	2,51%	-6,25%	-8,93%

	2017	YTD
fundusz	11,1%	-10,36%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 2,5% do 1,4% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,55% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 30.11.2018 r.:	54,60 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.11.2018 r.:	92,56 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	43 1240 6292 1111 0010 6872 4097
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

Allianz SFIO 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 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.

TFIUFKPIMCO-KELB01 12/18

Fundusze Inwestycyjne

Allianz

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).