

Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Dane na: 29.02.2020



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.



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	-2,6%	1,0%	2,6%	4,1%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	11,1%	-9,9%	12,6%	-3,3%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(JPMorgan Government Bond IndexEmerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)) + 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:	105,3 mln zł
Wartość j.u. na dzień 28.02.2020 r.:	99,74 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

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski				wysoki		

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund



Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje Emerging Markets	73,77%
Obligacje skarbowe krajów rozwiniętych bez USA	22,09%
Obligacje sekurytyzacyjne	17,98%
Obligacje o ratingu inwestycyjnym	2,76%
Obligacje wysokodochodowe	0,16%
Pozostałe instrumenty krótkoterminowe	-6,33%
Obligacje skarbowe USA	-10,43

10 największych składników portfela (%)

FNMA TBA 4.0% JAN 30YR	6,4%
FNMA TBA 2.5% FEB 30YR	2,9%
HUNGARY GOVT	2,7%
POLAND GOVERNMENT BOND	2,7%
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186	2,6%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	2,5%
HUNGARY GOVERNMENT BOND	2,4%
COLOMBIA GOVT BOND	2,2%
SWISS INSURED BRAZIL SEC 144A	2,2%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN	2,1%

Wskaźniki

Efektywne Duration	6,78
Szacowana rentowność do zapadalności	7,01%
Bieżąca rentowność	5,96%
Średni rating	BAA+
Liczba instrumentów finansowych w funduszu	1261
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	3,02 mld USD

Duration - obligacje

do 1 roku	0,16%
1-3 lat	8,54%
3-5 lat	23,26%
5-7 lat	30,47%
7-8 lat	7,48%
8-10 lat	14,41%
10+	15,67%

Alokacja geograficzna - obligacje

Tajlandia	11,78%
RPA	9,69%
Meksyk	9,85%
Rosja	8,88%
Brazylia	6,86%
Peru	6,33%
Polska	5,60%
Chiny	5,43%
Malezja	5,41%
Indonezja	5,16%

Alokacja walutowa - obligacje

Brazylia	10,66%
Meksyk	10,50%
Indonezja	10,40%
Rosja	10,09%
Tajlandia	9,85%
Polska	7,92%
RPA	7,28%
Malezja	6,47%
Kolumbia	6,37%
Czechy	5,24%

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 zaożonego 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 Emerging Local Bond 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.

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).