Allianz Defensywna Multistrategia

Dane na: 30.08.2019

Jak inwestujemy?

Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 (tzw. fundusz master). Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu master jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Fundusz skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa i instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych średniookresową inwestycją, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i możliwych do uzyskania stóp zwrotu z inwestycji wyłącznie w dłużne papiery wartościowe, ale akceptujących ryzyko przejściowego spadku wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum dwa lata.



Artur Jusiński

Zarządzający Funduszami/ Główny Analityk

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

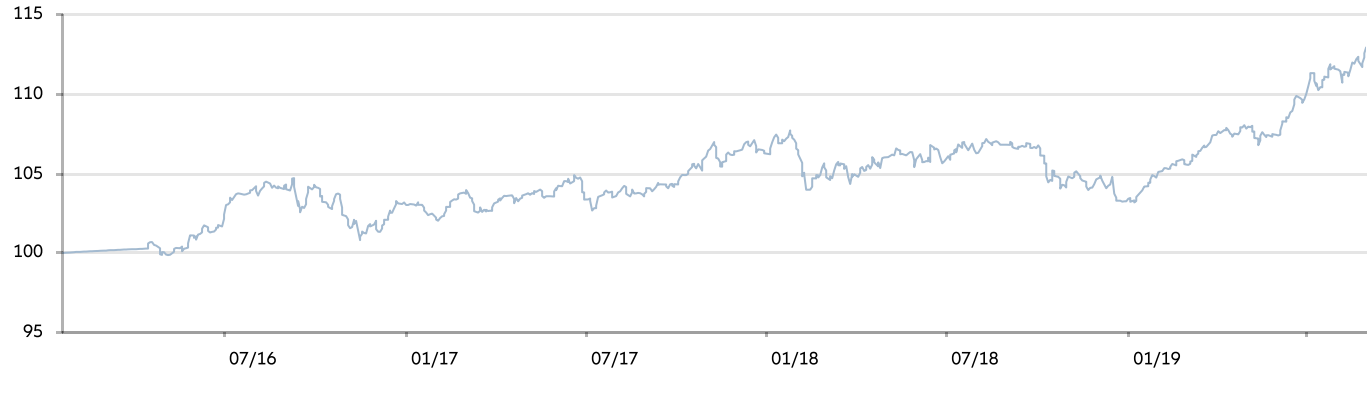


Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

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

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.08.2019r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	1,3%	5,2%	7,0%	5,8%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-	-	3,2%	-2,8%	9,4%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90%*(15% MSCI World Total Return (Net) + 85% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 2,5% do 1,4% w zależności od wysokości wpłaty
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	2,8 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.08.2019 r.:	112,95 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	PL 71 1240 1037 1111 0010 6624 0768
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

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15

10 największych składników portfela (%)

AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC	9,0%
ALLIANZ GLB EQY UNCNSTRN-WTE	4,5%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	1,9%
PIMCO-EMRG MKT-INS E HED ACC	1,9%
BARINGS EM MKT LOC DB-AA USD	1,8%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023	1,3%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 15.03.2023	1,2%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 3.500% 15.04.2027	1,1%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	1,0%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025	1,0%

Wskaźniki

Obligacje	93,05%
Akcje	28,07%
Duration	8,7
Średni rating	A+

Alokacja geograficzna - obligacje

Francja	22,33%
Niemcy	13,72%
Włochy	13,31%
Hiszpania	11,48%
Holandia, Belgia, Austria	11,01%
Wlk. Brytania	3,99%
Szwajcaria, Skandynawia	3,39%
Portugalia	2,57%
Irlandia	0,96%
Kraje rozwinięte wsch. Eur.	0,21%

Alokacja geograficzna - akcje

USA	64,85%
Japonia	6,72%
Francja	4,83%
Kanada	4,45%
Wlk. Bryt.	3,54%
Niemcy	2,5%
Szwajcaria	1,91%
Australia	1,58%
Holandia	1,29%
Inne	8,33%

Alokacja sektorowa - akcje

IT	18,95%
Zdrowie	14,96%
Finanse	14,94%
Dobra wyższego rzędu	9,66%
Przemysł	8,92%
Komunikacja elektroniczna	8,13%
Dobra podstawowe	6,22%
Firmy użyt. publ.	5,59%
Surowce	5,4%
Inne	7,26%

Kategoria emitenta - obligacje

Obl. rządowe	74,8%
Obl. korporacyjne	12,26%
Obl. zabezpieczone	4,07%

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.

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).