

Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich

Początek działalności:
18 stycznia 2016 roku*

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



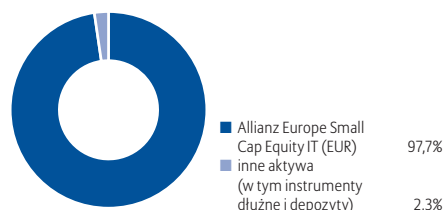
Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity (tzw. fundusz master). Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz master koncentruje się na akcjach europejskich emitentów o małej kapitalizacji rynkowej.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Fundusz jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w akcje poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w wyniku zmiany notowań akcji na rynkach. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum trzy lata.

Struktura Portfela – stan na 30.06.2018 r.



Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.10.2018 r.



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-11,5%	-11,8%	-8,0%	-4,6%

	2017	YTD
fundusz	14,6%	-4,7%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
Oplata za nabycie:	od 4% do 2,1% w zależności od wysokości wpłaty
Oplata za zarządzanie:	2,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 31.10.2018 r.:	9,8 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.10.2018 r.:	115,41 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	PL 50 1240 1037 1111 0010 6623 8042
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

*Polityka inwestycyjna i benchmark od zmiany w dniu 31.07.2016 r.

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).

Fundusze Inwestycyjne

Allianz