

Allianz Małych Spółek Europejskich

Dane na: 30.11.2019



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.



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	5,0%	11,8%	6,9%	18,2%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-	-	14,6%	-16,3%	29,3%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,1% w zależności od wysokości wpłaty
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	7,0 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.11.2019 r.:	130,83 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabycia:	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

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Europe Small Cap Equity - IT - EUR



Alokacja aktywów (%)

Akcje	97,7%
Fundusze	1,3%
Gotówka	0,9%

10 największych składników portfela (%)

BECHTLE AG	2,4%
INTERROLL HOLDING AG-REG	2,3%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,3%
SIMCORP A/S	2,2%
CANCOM SE	2,2%
AMBU A/S-B	2,1%
STROEER SE & CO KGAA	2,0%
STOREBRAND ASA	1,8%
HOMESERVE PLC	1,8%
TLG IMMOBILIEN AG	1,7%

Alokacja geograficzna - akcje

UK	21,43%
Niemcy	20,67%
Francja	9,21%
Szwajcaria	7,95%
Szwecja	7,19%
Włochy	6,6%
Dania	5,28%
Holandia	5,27%
Norwegia	4,00%
Inni	12,39%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor przemysłowy	22,69%
Sektor informatyczny	18,13%
Ochrona zdrowia	14,36%
Sektor finansowy	12,03%
Komunikacja elektroniczna	8,2%
Dobra wyższego rzędu	6,78%
Sektor nieruchomości	6,35%
Sektor budowlany	5,7%
Dobra podstawowe	3,15%
Inne	2,61%

Alokacja walutowa - akcje

EUR	51,28%
GBP	23,75%
CHF	8,5%
SEK	7,19%
DKK	5,28%
NOK	4,0%
USD	0%

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).