

Allianz Małych Spółek Europejskich

Dane na: 31.05.2020



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 5 lat.



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 29.05.2020r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	9,9%	-4,1%	-11,3%	-5,2%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	14,6%	-16,3%	31,8%	-13,0%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,2% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	2,50%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	4,5 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.05.2020 r.:	115,91 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

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Europe Small Cap Equity



Alokacja aktywów (%)

Akcje	99,8%
Gotówka	0,2%

10 największych składników portfela (%)

EVOTEC SE	2,8%
CANCOM SE	2,6%
SIMCORP A/S	2,5%
ASOS PLC	2,2%
SCOUT24 AG	2,2%
AMBU A/S-B	2,2%
BECHTLE AG	2,1%
STROEER SE & CO KGAA	2,1%
INTERROLL HOLDING AG-REG	2,0%
HOMESERVE PLC	2,0%

Alokacja geograficzna - akcje

Niemcy	22,94%
Wlk. Brytania	21,08%
Francja	9,70%
Szwajcaria	9,42%
Szwecja	7,91%
Włochy	6,79%
Dania	5,36%
Holandia	5,23%
Norwegia	3,22%
Inne	8,34%

Alokacja sektorowa - akcje

Sektor przemysłowy	21,47%
Sektor informatyczny	19,46%
Ochrona zdrowia	16,55%
Sektor finansowy	11,10%
Dobra luksusowe	9,13%
Komunikacja elektroniczna	6,77%
Sektor nieruchomości	6,29%
Sektor budowlany	4,85%
Dobra podstawowe	3,06%
Inne	1,34%

Alokacja walutowa - akcje

EUR	51,63%
GBP	23,11%
CHF	8,77%
SEK	7,91%
DKK	5,36%
NOK	3,22%

Wskaźniki

Wartość aktywów netto strategii źródłowej	279,16 mln EUR
---	----------------

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 założonego 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 luksemburskiego subfunduszu Allianz Europe Small Cap Equities wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. 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.