

# Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu\*

Początek działalności:  
15 października 2015 roku

Zarządzający funduszami:



## Grzegorz Prażmo

Absolwent Wydziału Finansów London School of Economics. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute nadany w 2007 roku. Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od czerwca 2012 roku.

## Poziom ryzyka inwestycyjnego:



## Jak inwestujemy?

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które koncentrują się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na takim rynku, realizując politykę absolutnej stopy zwrotu lub naśladowując indeksy rynków zorganizowanych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

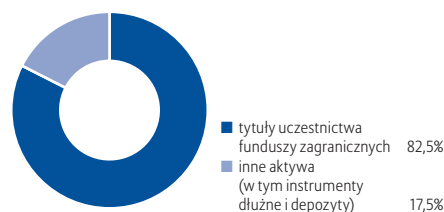
## Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz papiery wartościowe odzwierciedlające instrumenty dłużne i akcje, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących średni poziom ryzyka zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Rekomendowany okres inwestycji wynosi od 2 do 3 lat.

## Struktura Portfela modelowego

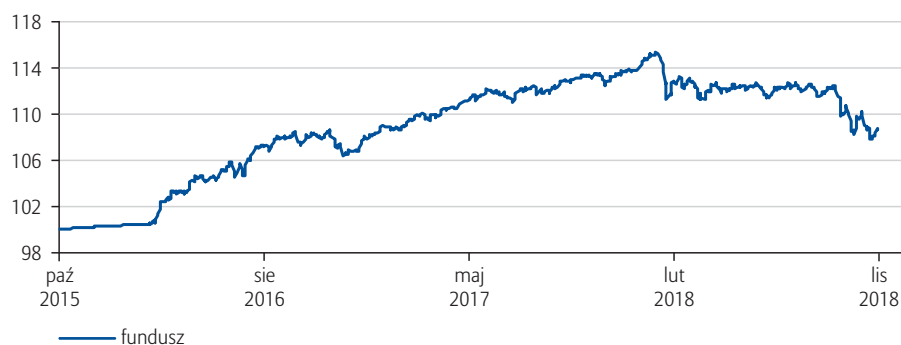
| 5 największych składników portfela (stan na 30.06.2018) |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Allianz Structured Return IT (Acc) (EUR) (hedged)       | 14,06% |
| Allianz US Short Duration High Income Bond IM (USD)     | 12,51% |
| Allianz Income and Growth IT (H2-EUR)                   | 9,70%  |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)     | 9,22%  |
| PIMCO GIS Income (Acc) (EUR)                            | 5,37%  |

## Struktura Portfela na 30.06.2018 r.



Allianz FIO 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 FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO 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](http://www.allianz.pl/tfi), w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

## Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.11.2018 r.



|         | 1M     | 3M     | 6M     | 12M    |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| fundusz | -0,15% | -3,31% | -2,98% | -4,24% |

|         | 2016  | 2017 | YTD    |
|---------|-------|------|--------|
| fundusz | 7,90% | 5,0% | -4,47% |

## Podstawowe informacje

|                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benchmark:</b>                                    | 20% MSCI World Index + 55% Barclays Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged + 25% WIBID O/N                                                                                              |
| <b>Opłata za nabycie:</b>                            | od 3% do 1,7% w zależności od wysokości wpłaty                                                                                                                                                  |
| <b>Opłata za zarządzanie:</b>                        | 2% w skali roku                                                                                                                                                                                 |
| <b>Minimalna wysokość wpłat:</b>                     | Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN                                                                                                                                                                |
| <b>Wartość aktywów netto na dzień 30.11.2018 r.:</b> | 31,80 mln zł                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wartość j.u. na dzień 30.11.2018 r.:</b>          | 108,61 zł                                                                                                                                                                                       |
| <b>Agent transferowy:</b>                            | Moventum Sp. z o.o.                                                                                                                                                                             |
| <b>Bank Depozytariusz:</b>                           | Bank Pekao S.A.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rachunek nabyć:</b>                               | 85 1240 1037 1111 0010 6479 5022                                                                                                                                                                |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>                         | Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79<br><a href="http://www.allianz.pl/tfi">www.allianz.pl/tfi</a> , e-mail: <a href="mailto:tfi@allianz.pl">tfi@allianz.pl</a> |

\*Zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu od 14.02.2016 roku

## Fundusze Inwestycyjne

# Allianz