

Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych

Początek działalności:
9 stycznia 2014 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



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.

Jak inwestujemy?

Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych inwestuje od 60% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w obligacje na rynkach zagranicznych. Fundusz inwestuje w starannie wyselekcjonowane fundusze zarządzane przez specjalistów z Grupy Allianz, inwestujące w obligacje w Europie, USA, Azji i na innych rynkach. Ponadto do 40% aktywów subfunduszu może być inwestowanych w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, oczekującym w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i akceptującym podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

Skład Portfela

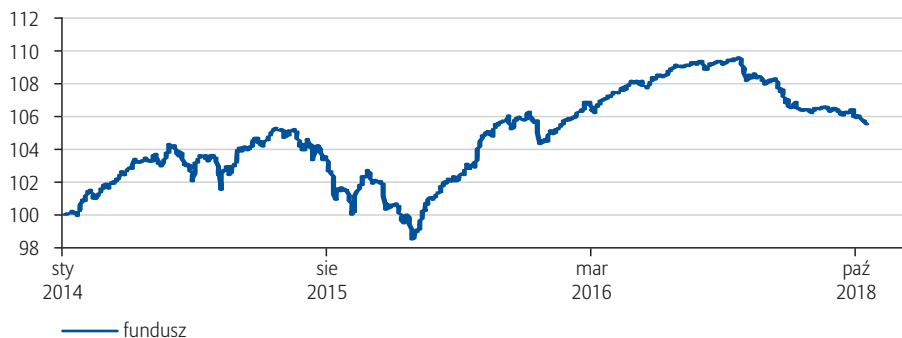
5 największych składników portfela (stan na 30.06.2018)	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)	16,07%
PIMCO GIS Global Bond (Acc) (EUR)	13,99%
PIMCO GIS Income (Acc) (EUR)	13,85%
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit (Acc) (USD) (hedged)	10,36%
Allianz US Short Duration High Income Bond IM (USD)	8,12%

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 subfunduszu 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, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

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



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-0,9%	-1,0%	-2,0%	-3,5%
	2015	2016	2017	YTD
fundusz	-2,3%	4,8%	3,6%	-3,4%

Podstawowe informacje

25% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR + 30% Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 15% Markit iBoxx Global Developed Liquid High Yield (EUR Hedged) TR Capped + 10% J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro + 20% WIBID O/N	
Benchmark:	
Opłata za nabycie:	od 2% do 1,1% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 31.10.2018 r.:	17,4 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.10.2018 r.:	105,50 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	66 1240 1037 1111 0010 5523 2231
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi , e-mail: tfi@allianz.pl

*zmiana benchmarku subfunduszu od 09.03.2016. Poprzednio obowiązujący wzorzec: 30% iBoxx \$ Liquid High Yield Index + 30% iBoxx EUR Liquid High Yield Index + 30% Citigroup Asia Bond Index High Yield USD + 10% WIBID O/N

Fundusze Inwestycyjne

Allianz