

Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych*

Początek działalności:
18 stycznia 2016 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



Jak inwestujemy?

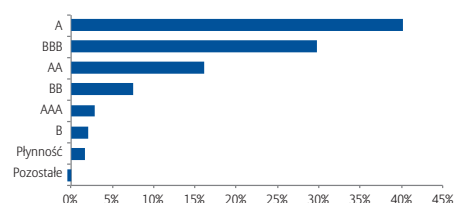
Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Global Floating Rate Notes Plus. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w globalne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej. Fundusz może inwestować do 50% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu BB+ lub niższym (Standard and Poors i Fitch). Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) lub hipotecznymi listami zastawnymi (MBS) i inwestycje na rynkach wschodzących mogą stanowić do 25% aktywów funduszu.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

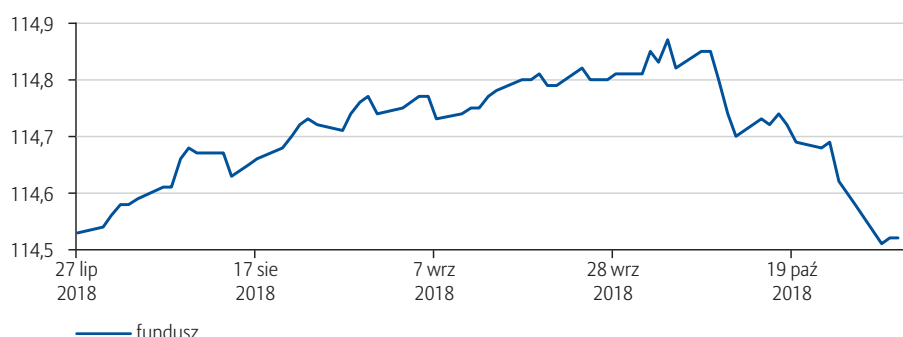
Fundusz jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje poza granicami Polski, zainteresowanych inwestycją w średnim terminie. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.

Struktura Portfela funduszu źródłowego na 31.10.2018

Ratingi (%MV)



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



	1M	od początku działalności 27/07/2018
fundusz	-0,3%	0,0%

Podstawowe informacje o Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO)

Benchmark:	90%*Euribor 3M + 10% WIBID O/N
Opłata za nabycie:	od 2,5% do 1,4% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	0,7% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 31.10.2018 r.:	19,1 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.10.2018 r.:	114,74 zł
Agent transferowy:	Momentum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	PL 14 1240 1037 1111 0010 6623 9078
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

*Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu od 27.07.2018 roku. Poprzednia nazwa – Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich.

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