

Allianz Trezor

Dane na: 30.09.2019



Jak inwestujemy?

Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz Trezor jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych i ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej płynności środków oraz nieakceptujących podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 6 miesięcy.

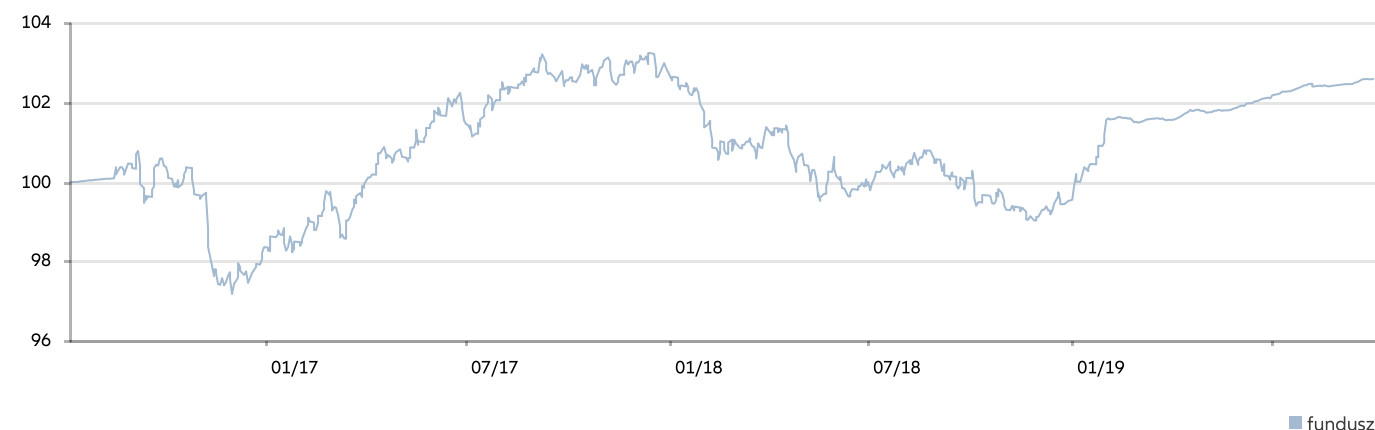


Marek Kuczalski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi

Liczba lat w branży: 20
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 15

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.09.2019r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,2%	0,5%	1,0%	2,6%

	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
fundusz	-	-	-	4,6%	-3,2%	3,0%

Podstawowe informacje

Benchmark:	6-miesięczna stawka WIBID
Opłata za nabycie:	brak opłaty
Opłata za zarządzanie:	
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	106,2 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.09.2019 r.:	102,60 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	96 1240 6292 1111 0010 6872 4404
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79, www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

Alokacja aktywów (%)

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit	97,2%
inne aktywa (w tym instrumenty dłużne i depozyty)	2,8%

Dane na: 09.30.2019

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Trezor



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).