Allianz Trezor

Dane na: 31.05.2020

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: 21
Liczba lat w TFI Allianz Polska: 16

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 29.05.2020r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,3%	0,1%	0,4%	1,5%

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
fundusz	-	-	4,6%	-3,2%	3,5%	0,4%

Podstawowe informacje

Benchmark:	6-miesięczna stawka WIBID
Opłata za nabycie:	1,0-1,5%
Opłata za zarządzanie:	0,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	137,6 mln zł
Wartość j.u. na dzień 29.05.2020 r.:	103,66 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 (%)

Obligacje skarbowe	76,2%
Listy zastawne	11,1%
Obligacje przedsiębiorstw	9,4%
Gotówka	3,3%

Dane na: 05.31.2020

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7

niski wysoki

Allianz Trezor

Alokacja aktywów (%)

Obligacje skarbowe	76,2%
Listy zastawne	11,1%
Obligacje przedsiębiorstw	9,4%
Gotówka	3,3%

10 największych składników portfela (%)

Obligacje skarbowe (PL0000109377)	27,9%
Obligacje skarbowe (PL0000107454)	13,4%
Obligacje skarbowe (PL0000106670)	8,6%
Obligacje skarbowe (PL0000110615)	7,4%
Obligacje skarbowe (PL0000111738)	7,3%
Obligacje skarbowe (PL0000109153)	6,1%
Europejski Bank Inwestycyjny (XS1791421479)	5,9%
ING Bank Hipoteczny SA (XS2063297423)	3,7%
Obligacje skarbowe (PL0000111928)	3,6%
PKO Bank Hipoteczny SA (PLPKOHP00116)	3,0%

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. 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 za nabycie. 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. Skład portfela funduszu podano na dzień 31.03.2020 - zgodnie z publikacją kwartalną dostępną na stronie www.allianz.pl/tfi .

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).