

Subfundusz Allianz Obligacji Plus*

Początek działalności:
16 grudnia 2005 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



Zarządzający funduszami:



Marek Kuczalski

Absolwent SGH w Warszawie. Makler papierów wartościowych (licencja nr 1901). Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od stycznia 2004 roku.

Jak inwestujemy?

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich oraz innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz dla inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw, oczekujących stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących niskie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Okres inwestycji powinien być nie krótszy niż 2 lata.

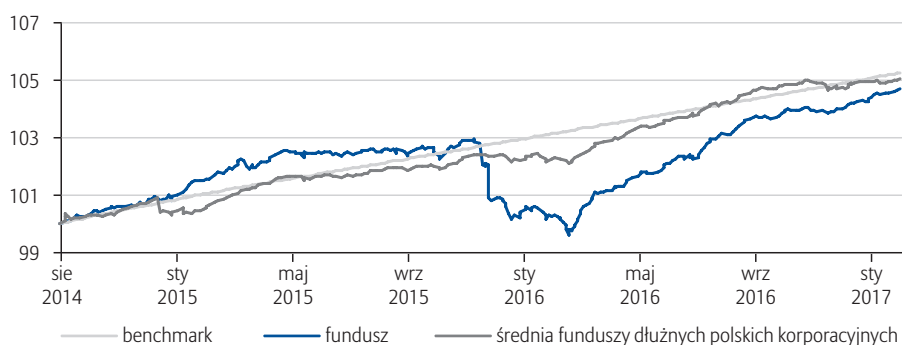
Skład Portfela

5 największych składników portfela (stan na 30.06.2016)	
PIMCO US High Yield Bond Fund Inst	10,41%
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit	10,06%
BGZ - CD/PLN/20180328	2,20%
Raiffeisen Bank Polska S.A./ PLN/20171119	2,20%
BGK0517	2,19%

Struktura Portfela



Wykres wartości jednostki uczestnictwa od zmiany polityki inwestycyjnej na dzień 31.01.2017 r.



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,3%	0,7%	1,5%	4,4%
benchmark	0,2%	0,5%	1,0%	2,0%

	2012	2013	2014	2015	2016	YTD
fundusz	7,1%	1,3%	4,6%	-0,5%	3,8%	0,3%
benchmark	14,1%	1,6%	7,4%	2,1%	2,0%	0,2%

Podstawowe informacje

Benchmark:	WIBID 3M + 50 punktów bazowych* (poprzednie dane dotyczą benchmarku – 100% CPGI)
Oplata za nabycie:	od 0,7% do 0,15% w zależności od wysokości wpłaty
Oplata za zarządzanie:	1,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 31.01.2017 r.	247,4 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.01.2017 r.:	165,21 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	20 1240 1037 1111 0010 0122 5205
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

Rating Analiz Online



*zmiana polityki inwestycyjnej i benchmarku Subfunduszu – 21.08.2014 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, 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