

Allianz Global Metals and Mining

Dane na: 31.08.2021



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Global Metals and Mining. 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 akcje spółek które zdaniem zarządzającego powinny przynajmniej częściowo skorzystać bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i akcje poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany notowań akcji na rynkach. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 5 lat.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 16

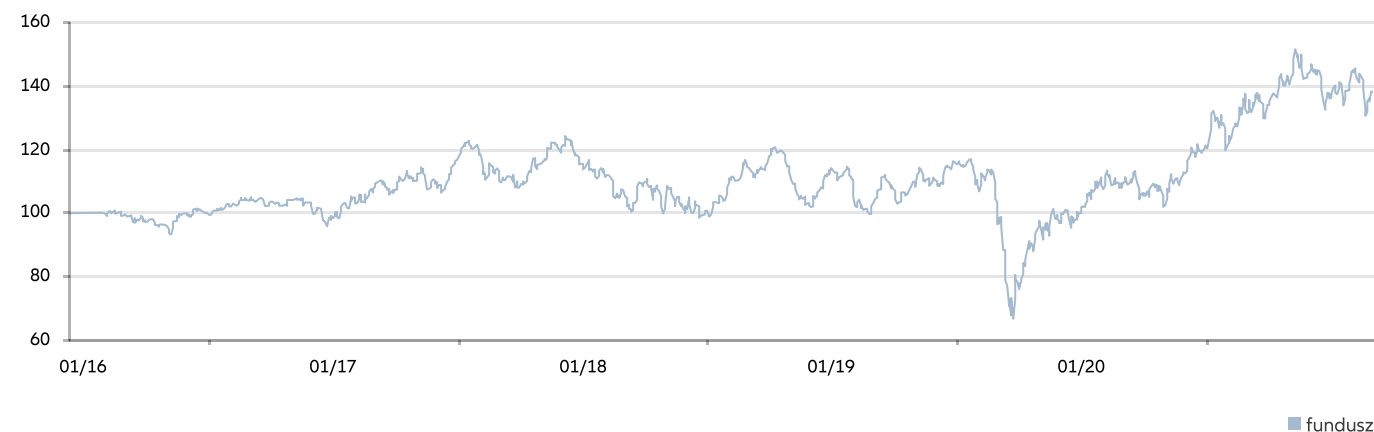


Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 15

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.08.2021r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-4,4%	-4,2%	4,0%	25,8%

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
fundusz	-	17,4%	-13,8%	14,5%	4,4%	14,7%

Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,2% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	2,50%
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
Wartość aktywów netto:	49,5 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.08.2021 r.:	138,00 zł
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabycie:	65 1240 6292 1111 0010 6823 3948
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

Poziom ryzyka inwestycyjnego

1	2	3	4	5	6	7
niski						wysoki

Allianz Global Metals and Mining



Alokacja aktywów (%)

Akcje	98,1%
Fundusze	1,0%
Gotówka	0,9%

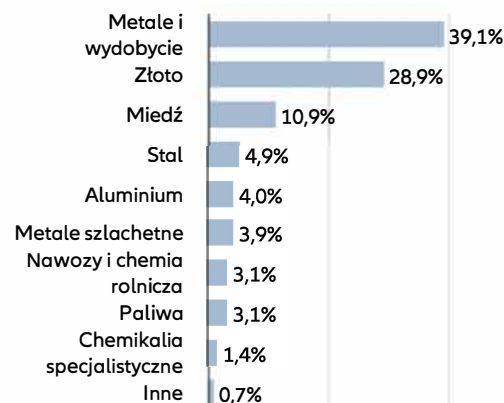
10 największych składników portfela (%)

ANGLO AMERICAN PLC	8,0%
NEWMONT CORP	4,6%
BHP GROUP PLC	4,5%
FREEMONT-MCMORAN INC	4,3%
NORSK HYDRO ASA	3,9%
RIO TINTO LTD	3,5%
FRANCO-NEVADA CORP	3,4%
TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,3%
RIO TINTO PLC	3,2%
BHP GROUP LTD	3,1%

Alokacja geograficzna - akcje

Australia	22,00%
Kanada	15,67%
RPA	12,86%
USA	11,45%
Chile	8,40%
Norwegia	4,00%
Szwecja	3,85%
Niemcy	3,30%
Chiny	3,08%
Inne	15,39%

Alokacja Sektorowa



Alokacja walutowa - akcje

CAD	23,95%
GBP	22,61%
USD	15,88%
AUD	14,12%
EUR	4,84%
ZAR	4,67%
NOK	4,00%
SEK	3,85%
HKD	3,08%
Pozostałe	2,99%

Wskaźniki

Wartość aktywów netto strategii źródłowej	966,31 mln EUR
---	----------------

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusz Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Global Metals and Mining wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. 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 manipulacyjnych. Prospekty informacyjne Allianz SFIO zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi, oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt. 4) dostępnych w języku polskim na 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).