

# Allianz PIMCO Emerging Markets Bond

Dane na: 31.03.2021



## Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Emerging Markets Bond Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

## Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz PIMCO Emerging Markets Bond jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmian poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 4 lata.



### Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 16

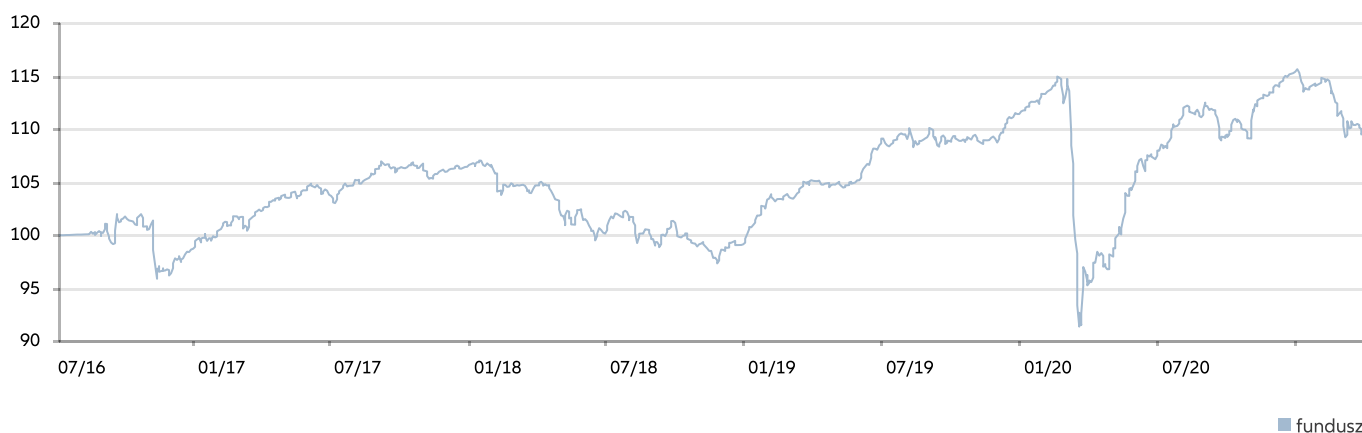


### Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi

Liczba lat w branży: 15

## Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.03.2021r. (PLN)



	1M	3M	6M	12M
fundusz	-2,1%	-5,1%	0,1%	14,4%

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
fundusz	-	7,8%	-6,9%	12,4%	3,6%	-5,1%

## Podstawowe informacje

Benchmark:	Subfundusz nie posiada benchmarku
Opłata za nabycie:	od 2,5% do 1,5% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	1,35%
Minimalna wysokość wpłat:	500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne
Wartość aktywów netto:	257,0 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.03.2021 r.:	109,76 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	81 1240 6292 1111 0010 6872 3801
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



niski

wysoki

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund



## Kategoria emitenta - obligacje

Obligacje Emerging Markets	84,24%
Obligacje skarbowe USA	18,75%
Obligacje o ratingu inwestycyjnym	5,28%
Obligacje sekurytyzacyjne	1,52%
Obligacje wysokodochodowe	1,07%
Obligacje skarbowe krajów rozwiniętych bez USA	-5,94%
Pozostałe instrumenty krótkoterminowe	-16,14%
Pozostałe niesklasyfikowane	11,23%

## 10 największych składników portfela (%)

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186	1,3%
PEMEX SR UNSEC	1,3%
MEXICO GOVT (UMS) GLBL SR NT	1,1%
SAUDI INTERNATIONAL BOND REGS	1,0%
PEMEX SR UNSEC	0,9%
RUSSIA FOREIGN BOND SR UNSEC REGS	0,9%
REPUBLIC OF TURKEY SR UNSEC	0,9%
REPUBLIC OF ARGENTINA	0,9%
SAUDI ARABIAN OIL CO SR UNSEC REGS	0,8%
UKRAINE GOVT	0,8%

## Wskaźniki

Efektywne Duration	7,69
Szacowana rentowność do zapadalności	5,43%
Bieżąca rentowność	5,01%
Średni rating	BAA
Liczba instrumentów finansowych w funduszu	1102
Wartość aktywów netto strategii źródłowej	5,07 mld USD

## Duration - obligacje

do 1 roku	0,94%
1-3 lata	3,06%
3-5 lat	13,99%
5-7 lat	16,73%
7-8 lat	5,24%
8-10 lat	8,54%
10+	51,49%

## Alokacja geograficzna - obligacje

Meksyk	11,61%
Indonezja	8,47%
Arabia Saudyjska	7,27%
Zjednoczone Emiraty Arabskie	4,39%
Turcja	3,74%
Brazylia	3,36%
RPA	3,17%
Katar	2,98%
Dominikana	2,91%
Chiny	2,88%

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 irlandzkiego subfunduszu PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą PIMCO Funds: Global Investors Series plc.. 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 na stronie [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi), oraz w Towarzystwie.

10 największych składników portfela funduszu źródłowego nie zawiera instrumentów pochodnych, dane podano na dzień 31.12.2020.

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).