

Kompendium wiedzy

Uczestnika Funduszy Inwestycyjnych Allianz

Podstawowymi dokumentami, które regulują i opisują zasady dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są Statuty i Prospekty Informacyjne Funduszy. Niniejszy materiał przybliża zasady służące ułatwieniu dokonywania inwestycji w Fundusze Allianz.

Jak opisać przelew do funduszu?

Pole odbiorca	Pełna nazwa wybranego subfunduszu
Pole adres	ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
Pole numer rachunku	Numer rachunku bankowego wybranego subfunduszu
Opis przelewu	Przy pierwszej wpłacie: Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, PESEL/REGON Przy kolejnych wpłatach: Numer rejestru, Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, PESEL/REGON Dla wyspecjalizowanych produktów (np. IKE, IKZE, PSO) należy stosować opis zgodny z regulaminem produktu

Na jakie rachunki możesz przekazywać wpłaty

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz FIO)	
72 1240 1037 1111 0010 1512 2332	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
10 1240 1037 1111 0010 1512 2866	Allianz Selektywny
12 1240 1037 1111 0010 5523 3300	Akcji Rynku Złota
58 1240 1037 1111 0010 5523 1696	Allianz Akcji Globalnych
35 1240 1037 1111 0010 0759 1045	Allianz Aktywnej Alokacji
92 1240 1037 1111 0010 0122 5364	Allianz Stabilnego Wzrostu
85 1240 1037 1111 0010 6479 5022	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
20 1240 1037 1111 0010 0122 5205	Allianz Obligacji Plus
66 1240 1037 1111 0010 5523 2231	Allianz Obligacji Globalnych
89 1240 1037 1111 0010 0759 2013	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
40 1240 1037 1111 0010 0759 0761	Allianz Konserwatywny
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz Specjalistyczny FIO)	
67 1240 1037 1111 0010 5082 8413	Allianz China A-Shares
50 1240 1037 1111 0010 6623 8042	Allianz Małych Spółek Europejskich
14 1240 1037 1111 0010 6623 9078	Allianz Obligacji Inflacyjnych
12 1240 1037 1111 0010 6624 1345	Allianz Dynamiczna Multistrategia
89 1240 1037 1111 0010 6624 1026	Allianz Zbalansowana Multistrategia
71 1240 1037 1111 0010 6624 0768	Allianz Defensywna Multistrategia
33 1240 6292 1111 0010 6823 2390	Allianz Europe Equity Growth Select
65 1240 6292 1111 0010 6823 3948	Allianz Global Metals and Mining
56 1240 6292 1111 0010 6823 5274	Allianz Artificial Intelligence
70 1240 6292 1111 0010 6823 6574	Allianz India Equity
31 1240 6292 1111 0010 6823 7470	Allianz Strategic Bond
46 1240 6292 1111 0010 6823 6327	Allianz Dochodowy Income and Growth
43 1240 6292 1111 0010 6872 3612	Allianz PIMCO Global Bond
89 1240 6292 1111 0010 6872 4433	Allianz PIMCO Global High Yield Bond
96 1240 6292 1111 0010 6872 4404	Allianz Trezor
43 1240 6292 1111 0010 6872 4097	Allianz PIMCO Emerging Local Bond
81 1240 6292 1111 0010 6872 3801	Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
31 1240 6292 1111 0010 6872 3537	Allianz PIMCO Income
39 1240 1037 1111 0010 0954 0188	PSO Allianz Plus

Ile masz czasu na dokonanie pierwszej wpłaty

Od momentu otwarcia pierwszego rejestru masz 90 dni na dokonanie wpłaty – po tym czasie pusty rejestr zamknie się automatycznie. Kwoty minimalnych pierwszych wpłat do Funduszy to: dla Allianz FIO – 200 PLN, dla Allianz Specjalistyczny FIO – 500 PLN (z wyjątkiem Allianz Dochodowy Income and Growth, w którym minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 50 000 zł), dla wyspecjalizowanych produktów zgodnie z regulaminem produktu.

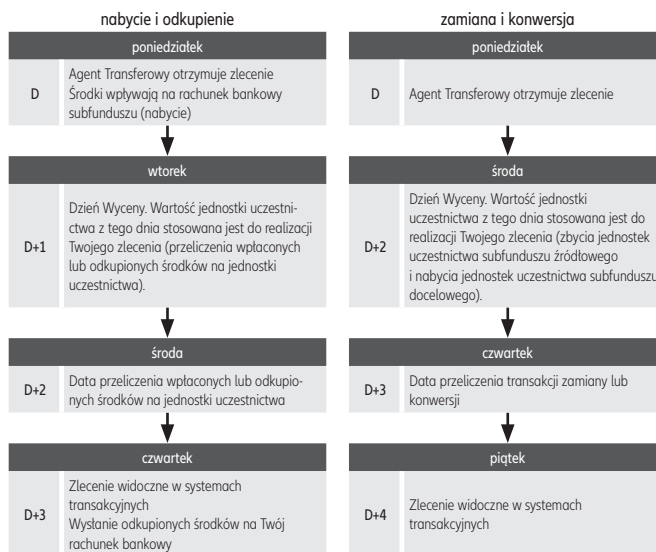
Jak złożyć zlecenie

- zlecenia możesz składać za pośrednictwem telefonu i serwisu internetowego Allianz24 (jeśli wybrałeś taką usługę),
- zlecenie możesz złożyć także u swojego Doradcy, u którego otwierałeś pierwszy rejestr,
- lub w innym Punkcie Obsługi Funduszy – ich listę znajdziesz na naszej stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.

Zasady wyceny transakcji

Okres od zgłoszenia przez Uczestnika Funduszu żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, natomiast termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia dokonania wpłaty na te Jednostki, nie może być dłuższy niż 7 dni.

- dla transakcji nabycia i odkupienia jednostek, w standardowych sytuacjach wykorzystamy cenę jednostki z dnia D+1
- dla transakcji zamiany i konwersji jednostek, w standardowych sytuacjach wykorzystamy cenę jednostki z dnia D+2



UWAGA: inne terminy wyceny transakcji nabycia i odkupienia jednostek stosowane są w subfunduszach:

- **Allianz Konserwatywny i Allianz Trezor**, w których do wyceny transakcji nabycia i odkupienia jednostek wykorzystamy wycenę z dnia D. Wpłata środków w tych subfunduszach dokonywana jest już drugiego dnia roboczego (D+2).
- **Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia i Allianz Defensywna Multistrategia**, w których dla wyceny transakcji nabycia i odkupienia jednostek stosowana jest wycena z dnia D+2.

Kiedy wysyłamy potwierdzenia transakcji

W zależności od Twojego wyboru potwierdzenie zrealizowania transakcji wyślemy:

- na wskazany przez Ciebie adres e-mail,
- lub na adres pocztowy, po każdej transakcji.

Na potwierdzeniu znajdziesz informacje o liczbie zakupionych jednostek, Dniu Wyceny, pobranych opłatach, o numerze rejestru i Twoim numerze Uczestnika. Dla wyspecjalizowanych produktów (np. IKE, IKZE, PSO) potwierdzenia wysyłamy rzadziej, zgodnie z regulaminem produktu.

Internet – jak zalogować się do serwisu Allianz24

- na stronie allianz.pl (w prawym górnym rogu strony) wybierz opcję „Logowanie” a następnie „Fundusze Inwestycyjne”,
- identyfikatorem jest Twój numer Uczestnika, a do pierwszego logowania jako hasło wykorzystywany jest kod PIN,
- kod PIN otrzymasz od nas pocztą w bezpiecznej kopercie lub w SMS-ie wystanym na numer telefonu podany przy rejestracji,
- w serwisie sprawdzisz aktualną wartość swoich rejestrów oraz złożysz zlecenie – to łatwe!

Opłaty

- podczas przeliczania każdej transakcji nabycia jednostek pobieramy Opłatę za Nabycie, wskazaną w tabeli opłat wybranego przez Ciebie subfunduszu,
- w publikowanych każdego dnia cenach jednostek subfunduszy uwzględniona jest Opłata za Zarządzenie (procent w skali roku), którą pobieramy za usługi reprezentacji i zarządzania Twoimi aktywami i która stanowi wynagrodzenie dystrybutora oraz Towarzystwa,
- aktualne tabele opłat znajdziesz na naszej stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.

O nas

TFI Allianz Polska jest częścią Grupy Allianz w Polsce, należącej do Allianz SE – jednego z największych zarządzających aktywami na świecie. Łączymy globalne doświadczenia spółek Allianz z całego świata oraz wiedzę o lokalnym polskim rynku.