

# 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. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

## 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 udziałowego (stan na 30.06.2018)	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR)	9,76%
Allianz Obligacji FIZ	8,93%
Allianz US Short Duration High Income Bond IM (USD)	8,57%
Allianz Global Multi-Asset Credit IM (USD)	5,45%
PIMCO GIS Income (Acc) (EUR) (hedged)	4,85%

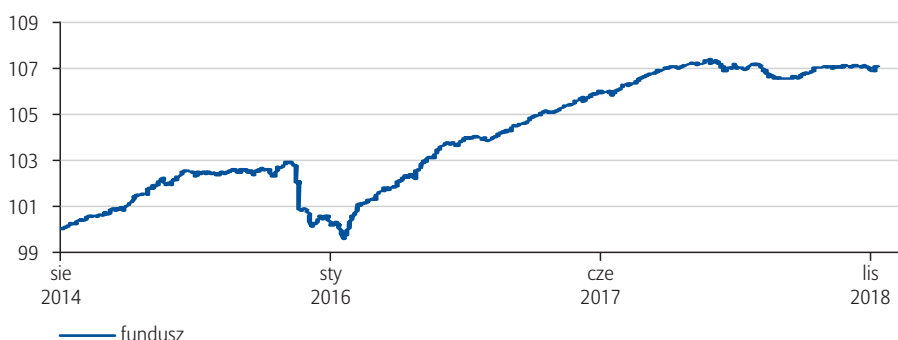
  

5 największych składników portfela dłużnego (stan na 30.06.2018)	
BGK1019	4,61%
DS0727	3,84%
PKOBP/PLN/20270828	2,14%
WB Electronics S.A./PLN/20201103	2,10%
Europejski Bank Inwestycyjny/PLN/20250225	2,09%

## Struktura Portfela na 30.06.2018 r.



## Wykres wartości jednostki uczestnictwa od zmiany polityki inwestycyjnej na dzień 30.11.2018 r.



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

	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
fundusz	1,3%	4,6%	-0,5%	3,8%	2,7%	-0,1%

## Podstawowe informacje

<b>Benchmark:</b>	WIBID 3M + 50 punktów bazowych* (poprzednie dane dotyczą benchmarku – 100% CPGI)
<b>Oplata za nabycie:</b>	od 2% do 1,1% w zależności od wysokości wpłaty
<b>Oplata za zarządzanie:</b>	1,5% w skali roku
<b>Minimalna wysokość wpląt:</b>	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
<b>Wartość aktywów netto na dzień 30.11.2018 r.:</b>	229,90 mln zł
<b>Wartość j.u. na dzień 30.11.2018 r.:</b>	168,95 zł
<b>Agent transferowy:</b>	Moventum Sp. z o.o.
<b>Bank Depozytariusz:</b>	Bank Pekao S.A.
<b>Rachunek nabyć:</b>	20 1240 1037 1111 0010 0122 5205
<b>Dodatkowe informacje:</b>	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl

\*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.

Fundusze Inwestycyjne

Allianz