

Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu

Początek działalności:
28 stycznia 2004 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



Zarządzający funduszami:



Adam Łukojć

Doradca Inwestycyjny – licencja nr 229.
Absolwent Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Zatrudniony w TFI Allianz
od stycznia 2017 roku.



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 inwestuje do 40% wartości aktywów w akcje i inne instrumenty oparte o akcje spółek o solidnych podstawach i dobrych perspektywach wzrostu. W pozostałym zakresie aktywa są inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

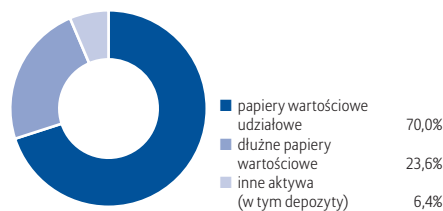
Może być inwestycją np. na przyszłą emeryturę lub wykształcenie dzieci. Inwestor akceptuje obecność umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego, przy wzroście szans na zysk większy niż z tradycyjnych form oszczędzania.

Skład Portfela

5 największych składników portfela udziałowego (stan na 30.06.2018)	
Allianz Obligacji FIZ	8,51%
Allianz US Short Duration High Income Bond IM (USD)	8,05%
Allianz Europe Small Cap Equity IT (EUR)	6,86%
Allianz Europe Equity Growth Select IT (EUR)	6,69%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IM (H2-PLN)	2,94%

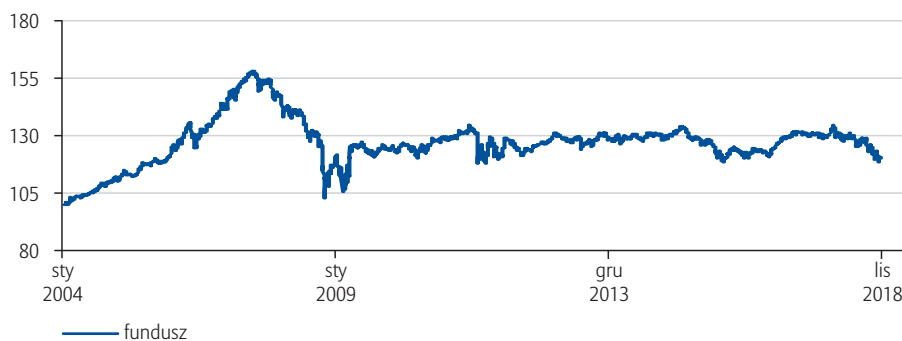
5 największych składników portfela dłużnego (stan na 30.06.2018)	
DS0727	4,18%
Krakowski Bank Spółdzielczy/PLN/20201029	2,20%
Podkarpacki Bank Spółdzielczy/PLN/20200702	1,29%
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie/PLN/20200618	1,15%
ECHO/PLN/20190515	0,92%

Struktura Portfela na 30.06.2018 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.

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 30.11.2018 r.



	1M	3M	6M	12M
fundusz	0,2%	-5,9%	-6,2%	-6,5%

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

Podstawowe informacje

Benchmark:	30% WIG + 70% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland)
Opłata za nabycie:	od 3% do 1,7% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	3,5% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 30.11.2018 r.:	214 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.11.2018 r.:	121,17 zł
Agent transferowy:	Momentum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	92 1240 1037 1111 0010 0122 5364
Dodatkowe informacje:	Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi , e-mail: tfi@allianz.pl

Fundusze Inwestycyjne

Allianz