

Subfundusz Allianz Selektywny

Początek działalności:
21 listopada 2007 roku

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



Zarządzający funduszami:



Dariusz Kuśmider

Absolwent SGH w Warszawie (kierunek Finanse i Rachunkowość) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Zatrudniony w TFI Allianz od czerwca 2017 roku.

Jak inwestujemy?

Pieniądze ulokowane w subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w akcje. Subfundusz dokonuje wyboru akcji spółek, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Modelowy portfel tego subfunduszu składa się w 90% z akcji i w 10% z dłużnych papierów wartościowych. Udział akcji w portfelu subfunduszu może wahać się od 70% do 100%.

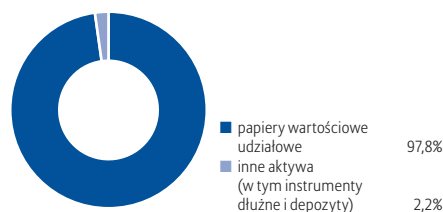
Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz dedykowany inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Skład Portfela

5 największych składników portfela (stan na 30.06.2018)	
PKO (PKOBP)	8,04%
PZU (PZU)	7,56%
PEO (PEKAO)	5,90%
PKN (PKNORLEN)	5,75%
CDR (CDPROJEKT)	5,31%

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	3,1%	-7,3%	-4,3%	-8,1%

	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
fundusz	9,8%	-2,1%	-5,6%	6,9%	10,7%	-10,5%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% x stopa zwrotu indeksu WIG + 10% x WIBID Q/N
Opłata za nabycie:	od 4% do 2,1% 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.:	339,7 mln zł
Wartość j.u. na dzień 30.11.2018 r.:	91,18 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	10 1240 1037 1111 0010 1512 2866
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