

# Subfundusz Allianz Akcji Plus

Początek działalności:  
21 listopada 2007 roku

## UWAGA

W dniu 31 lipca 2015 r. TFI Allianz Polska S.A. rozpoczęło proces połączenia subfunduszy Allianz Akcji Plus i Allianz Selektywny, wydzielonych w ramach Allianz FIO.\*

## Poziom ryzyka inwestycyjnego:



niski

wysoki

## Jak inwestujemy?

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. Pozostałą część stanowią dłużne instrumenty finansowe – od 0 do 30%. Subfundusz Allianz Akcji Plus lokuje pieniądze w akcjach notowanych przede wszystkim na warszawskiej GPW, jest klasycznym subfunduszem akcyjnym szerokiego rynku.

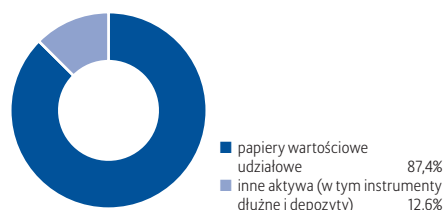
## Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Subfundusz dedykowany jest 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 31.12.2014)	
PZU	9,7%
PKO BP	9,0%
PEKAO	7,0%
KGHM	6,2%
PKN ORLEN	5,6%

## Struktura Portfela



## Zarządzający funduszami:



### Paweł Małyka

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości SGH w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni. Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od marca 2012 roku.



### Hubert Kmiecik

Doradca Inwestycyjny – licencja nr 243. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od października 2012 roku.

## Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.07.2015 r.



	1 m	3 m	6 m	12 m
fundusz	0,8%	-4,7%	3,6%	6,5%
benchmark	-1,0%	-5,9%	1,2%	5,1%

	2010	2011	2012	2013	2014	YTD
fundusz	37,8%	-18,9%	9,5%	5,3%	-6,9%	6,2%
benchmark	17,5%	-18,4%	24,3%	7,7%	0,5%	2,5%

## Podstawowe informacje

<b>Benchmark:</b>	90% stopa zwrotu indeksu WIG + 10% WIBID O/N
<b>Oplata za nabycie:</b>	od 4% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty
<b>Oplata za zarządzanie:</b>	4% w skali roku
<b>Minimalna wysokość wpłat</b>	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
<b>Wartość aktywów netto na dzień 31.07.2015 r.</b>	77,51 mln zł
<b>Wartość j.u. na dzień 31.07.2015 r.:</b>	101,04 zł
<b>Agent transferowy:</b>	Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
<b>Bank Depozytariusz:</b>	Bank Pekao S.A.
<b>Rachunek nabyć:</b>	43 1240 1037 1111 0010 1512 2563
<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

\*Po zakończeniu procesu w ofercie Towarzystwa pozostanie tylko Allianz Selektywny i obowiązywać będzie jego polityka inwestycyjna.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Allianz Akcji Plus zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, zamiany i odkupienia jednostek uczestnictwa. W tym dniu zamknięte zostaną również rachunki bankowe Allianz Akcji Plus przeznaczone do wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. W dniu 4 września 2015 r. Towarzystwo przydzieli Uczestnikom Allianz Akcji Plus jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Selektywny. Pełna treść ogłoszenia o zamiarze połączenia subfunduszy została opublikowana na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi

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.

Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego z następujących państw należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC).

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).

Z Tobą od A do Z

Allianz