

Subfundusz Allianz Surowców i Energii*

Początek działalności:
9 stycznia 2014 roku

Zarządzający funduszami:



Grzegorz Prażmo

Absolwent Wydziału Finansów London School of Economics. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute nadany w 2007 roku. Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od czerwca 2012 roku.

Poziom ryzyka inwestycyjnego:



Jak inwestujemy?

Od 60 do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących na szeroko rozumianych rynkach surowców (metale, surowce energetyczne, żywnościowe), w tym w akcje spółek, których działalność związana jest z rynkami surowcowymi. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

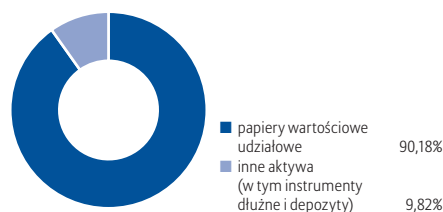
Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Skierowany do inwestorów poszukujących możliwości inwestowania na globalnych rynkach surowców i energii, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność cen surowców. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Skład Portfela

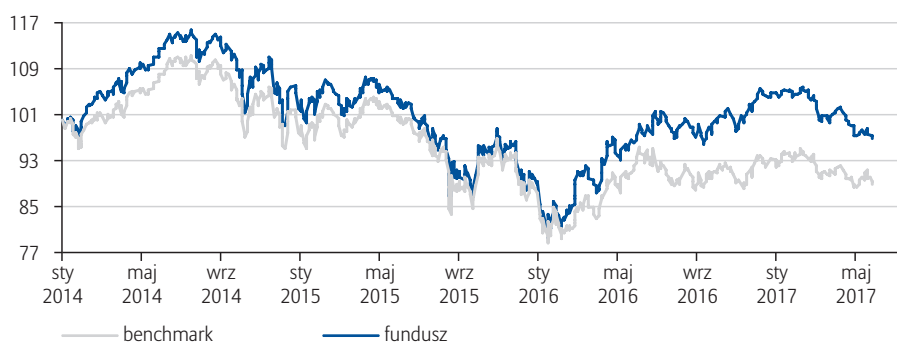
5 największych składników portfela (stan na 30.06.2016)	
PIMCO Commodity Real Return Fund (Acc) (USD)	18,01%
Lyxor ETF Commodities CRB (Acc) (EUR)	17,00%
Allianz Dynamic Commodities I (EUR)	14,72%
DI-UBS All Commodities 3 Month Forward ETF (Acc) (USD)	12,63%
Amundi ETF MSCI World Energy (Acc) (EUR)	7,46%

Struktura Portfela na 31.12.2016 r.



Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszu 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 31.05.2017 r.



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

	2015	2016	YTD
fundusz	-14,9%	16,5%	-7,31%
benchmark	-13,0%	5,8%	-4,51%

Podstawowe informacje

Benchmark:	90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N*
Opłata za nabycie:	od 4% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za zarządzanie:	3% w skali roku
Minimalna wysokość wpłat:	Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Wartość aktywów netto na dzień 31.05.2017 r.:	27,18 mln zł
Wartość j.u. na dzień 31.05.2017 r.:	96,93 zł
Agent transferowy:	Moventum Sp. z o.o.
Bank Depozytariusz:	Bank Pekao S.A.
Rachunek nabyć:	12 1240 1037 1111 0010 5523 3300
Dodatkowe informacje:	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 od 14.02.2016 roku. Poprzednio obowiązujący wzorzec: 50% Energy Select Sector Index (IXE Index) + 40% S&P 500 Index (SPX Index) + 10% WIBID O/N

Fundusze Inwestycyjne

Allianz