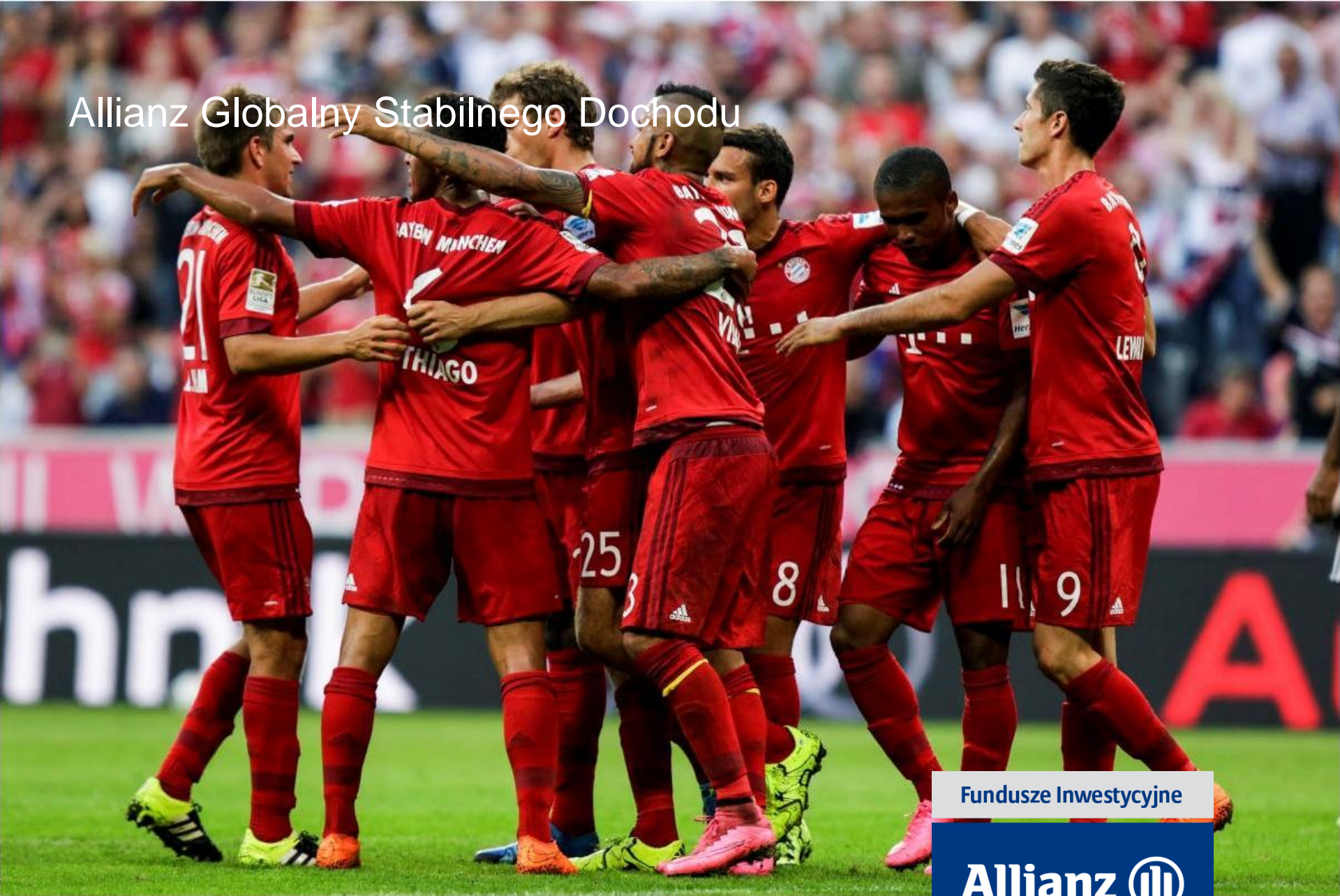


Allianz Globalny Stabilnego Dochodu



Fundusze Inwestycyjne

Allianz 

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016

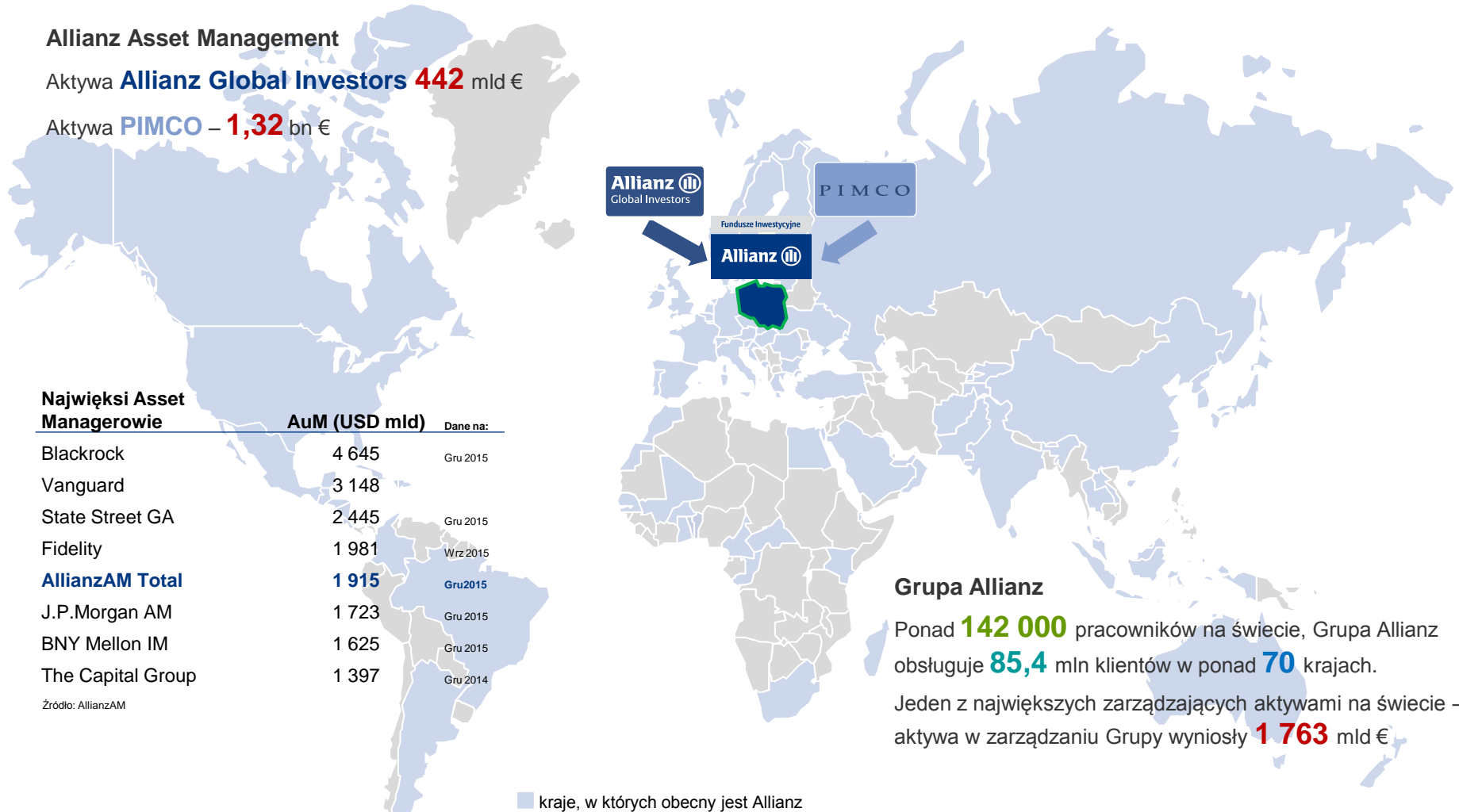
| fundusz | kod grupy | O1M | O3M | O6M | O12M | O24M | O36M | YTD |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | MIZ_XX | 1,2% | 4,2% | 4,5% | | | | 4,3% |
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | MIZ_XX | 3,5% | 2,1% | 2,1% | 6,2% | 12,4% | 15,0% | 3,2% |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | MIZ_XX | -1,0% | 6,7% | -2,5% | -7,0% | 1,3% | 12,7% | 2,4% |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | MIZ_XX | -0,9% | 6,6% | -2,3% | -6,8% | 2,5% | 12,7% | 2,4% |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | MIZ_XX | 1,3% | 4,5% | 0,2% | -0,1% | | | 1,8% |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | MIZ_XX | -0,5% | 4,4% | -2,2% | -6,8% | -0,8% | 6,8% | 1,7% |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | MIZ_XX | -0,1% | 3,5% | -0,8% | -3,5% | 2,1% | 8,3% | 1,5% |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | MIZ_XX | -3,2% | 1,8% | 6,3% | -6,9% | -16,9% | -22,5% | 1,2% |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | MIZ_XX | -0,2% | 0,7% | 1,0% | 2,0% | 5,3% | 7,2% | 1,0% |
| Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | MIZ_XX | 1,5% | 3,4% | -0,8% | -2,8% | | | 0,9% |
| Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | MIZ_XX | 0,4% | 2,1% | 0,0% | | | | 0,8% |
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | MIZ_XX | 0,0% | 1,7% | -0,7% | -1,4% | 4,2% | 7,8% | 0,6% |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | MIZ_XX | 0,1% | 3,7% | -2,1% | -7,1% | | | 0,2% |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | MIZ_XX | 0,9% | 5,1% | -1,7% | -7,4% | 3,2% | 3,1% | 0,2% |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | MIZ_XX | -0,2% | 2,0% | -1,7% | -3,2% | 3,6% | 7,9% | 0,2% |
| mediana | MIZ_XX | -0,2% | 2,1% | -2,2% | -6,8% | 3,2% | 6,9% | -0,2% |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | MIZ_XX | -0,3% | 2,1% | -2,2% | -4,6% | 2,9% | 7,5% | -0,2% |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | MIZ_XX | -0,4% | 2,1% | -2,8% | -5,8% | 2,3% | 7,5% | -0,6% |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | MIZ_XX | 2,5% | 5,2% | -2,2% | -6,8% | -10,4% | | -0,7% |
| Eurogeddon (Opera SFIO) | MIZ_XX | -3,0% | -11,8% | 14,7% | 30,6% | 10,4% | -30,8% | -0,8% |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | MIZ_XX | -0,5% | 2,1% | -3,3% | -6,9% | 1,4% | 6,9% | -1,0% |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | MIZ_XX | -0,5% | 2,1% | -3,6% | -7,6% | 1,2% | 7,1% | -1,2% |
| Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | MIZ_XX | 0,7% | 2,6% | -2,4% | -5,1% | 6,1% | 10,4% | -1,2% |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | MIZ_XX | 0,5% | 5,3% | -4,4% | -15,7% | 2,5% | 3,7% | -1,8% |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | MIZ_XX | 1,4% | 1,7% | -3,6% | -5,0% | 4,1% | | -2,4% |
| UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) | MIZ_XX | 2,1% | 3,3% | -4,6% | -11,4% | | | -2,6% |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | MIZ_XX | -8,0% | -7,4% | -3,6% | -12,6% | 19,4% | 0,5% | -5,4% |
| Superfund C (Superfund SFIO) | MIZ_XX | -7,8% | -7,5% | -4,2% | -14,3% | 19,2% | -7,5% | -5,6% |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | MIZ_XX | -8,0% | -7,8% | -4,6% | -14,9% | 13,2% | -6,6% | -6,2% |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | MIZ_XX | -8,2% | -8,0% | -4,5% | -14,1% | 13,8% | -5,7% | -6,3% |
| Superfund B (Superfund SFIO) | MIZ_XX | -8,2% | -8,3% | -4,8% | -13,6% | 14,2% | -5,0% | -6,4% |
| Inwentum Rynków Wschodzących (Inwentum FIO) (w likwidacji) | MIZ_XX | 0,0% | 0,0% | -32,3% | -32,7% | -43,2% | -47,4% | -32,3% |

TFI Allianz Polska SA – globalne doświadczenie Grupy Allianz na rynku polskim

Allianz Asset Management

Aktywa **Allianz Global Investors** **442** mld €

Aktywa **PIMCO** – **1,32** bn €



Najwięksi Asset Managerowie

| | AuM (USD mld) | Dane na: |
|------------------------|---------------|-----------------|
| Blackrock | 4 645 | Gru 2015 |
| Vanguard | 3 148 | |
| State Street GA | 2 445 | Gru 2015 |
| Fidelity | 1 981 | Wrz 2015 |
| AllianzAM Total | 1 915 | Gru 2015 |
| J.P.Morgan AM | 1 723 | Gru 2015 |
| BNY Mellon IM | 1 625 | Gru 2015 |
| The Capital Group | 1 397 | Gru 2014 |

Źródło: AllianzAM

Grupa Allianz

Ponad **142 000** pracowników na świecie, Grupa Allianz obsługuje **85,4** mln klientów w ponad **70** krajach.

Jeden z największych zarządzających aktywami na świecie – aktywa w zarządzaniu Grupy wyniosły **1 763** mld €

■ kraje, w których obecny jest Allianz

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Stabilizacja wyników

Portfel funduszu
skonstruowany w celu
stabilizacji wyników
inwestycyjnych

Globalni partnerzy

Wykorzystujemy globalne
doświadczenie Allianz
Global Investors oraz
PIMCO – spółek
inwestycyjnych z Grupy
Allianz

Stopa zwrotu

Szansa na wygenerowanie
atrakcyjnej stopy zwrotu
przy relatywnie niższej
zmienności

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

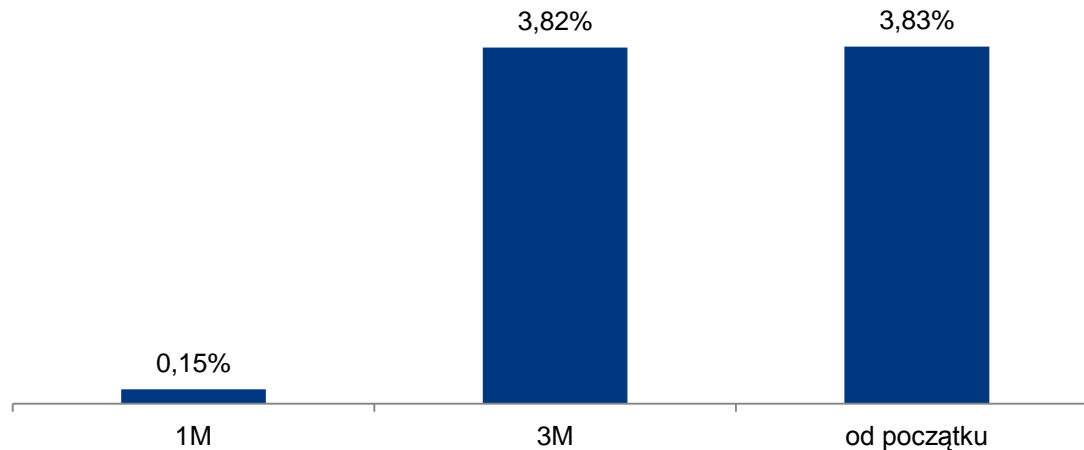
Skład portfela
modelowego

| Składniki portfela | Udział |
|--|--------|
| PIMCO GIS Income | 14% |
| PIMCO GIS Global Bond | 14% |
| PIMCO GIS Global Investment Grade Credit | 14% |
| PIMCO GIS Emerging Markets Bond | 14% |
| Allianz Discovery Europe Strategy | 14% |
| Allianz European Equity Dividend | 12,5% |
| Allianz Income & Growth | 12,5% |
| WIBID O/N | 5% |

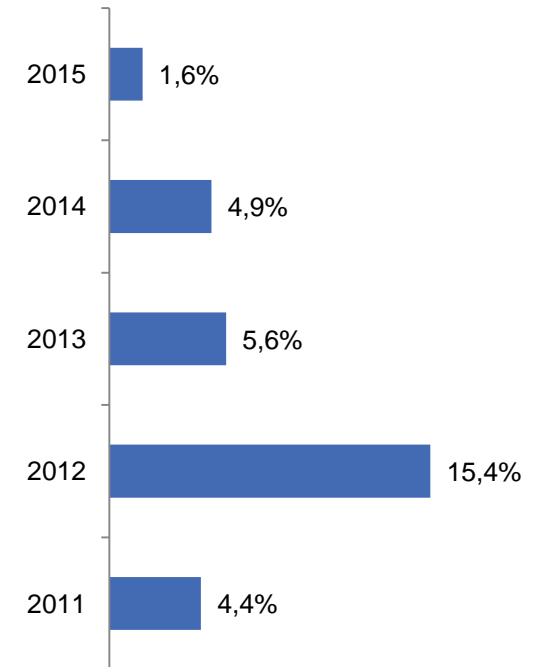
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Stopy zwrotu

Aktywa funduszu zabezpieczamy przed ryzykiem kursowym



Początek działalności funduszu – 15.10.2015 r., fundusz działa w obecnej strategii od 14.02.2016. Dane na 18 maja 2016 r.



Prezentowana zmiana wartości portfela modelowego oparta jest na historycznych wycenach funduszy wchodzących w skład Portfela Modelowego i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

„Portfel funduszu skonstruowaliśmy tak, aby fundusz mógł generować **stabilne dochody dla klientów** akceptujących średni poziom ryzyka”

Grzegorz Prażmo, Zarządzający

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - zalety w skrócie

Cel funduszu

Osiągnięcie **stabilnej stopy zwrotu** postrzeganej przez pryzmat bieżących uwarunkowań rynkowych.
Zabezpieczenie aktywów funduszu przed ryzykiem kursowym.

Obniżona zmienność

Portfel funduszu charakteryzuje się **relatywnie niższym ryzykiem zmienności** ze względu na odpowiedni dobór składników o niższej korelacji.

Zdywersyfikowany portfel

Portfel jest złożony z funduszy różnych klas aktywów. Trzon stanowią fundusze **obligacyjne i stabilnego dochodu**.

Fundusze z Grupy Allianz

Wykorzystujemy ekspertyzę Allianz Global Investors oraz PIMCO – globalnych liderów zarządzania funduszami.

Klauzula prawna

Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiegokolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiegokolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez TFI Allianz Polska S.A. W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tym samym nie są one wystarczające do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu certyfikatów inwestycyjnych), nie są również usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

TFI Allianz Polska S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach. TFI Allianz Polska S.A. nie może zagwarantować ich rzetelności, kompletności i aktualności. TFI Allianz Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji, w szczególności podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji.

TFI Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treści zamieszczonej w tej prezentacji powstałe z powodów technicznych.

Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.