

Allianz Obligacji Plus

Sierpień 2016

Fundusze Inwestycyjne

Allianz 

Allianz Obligacji Plus – dlaczego warto

2,9 %

Wynik za ostatnie sześć miesięcy

228 mln

Wartość aktywów w funduszu

90 +

Punktów bazowych wyżej niż średnia dla grupy YTD

10 +

lat. Zarządzający funduszem zarządza funduszami dłużnymi w Allianz od początku istnienia TFI

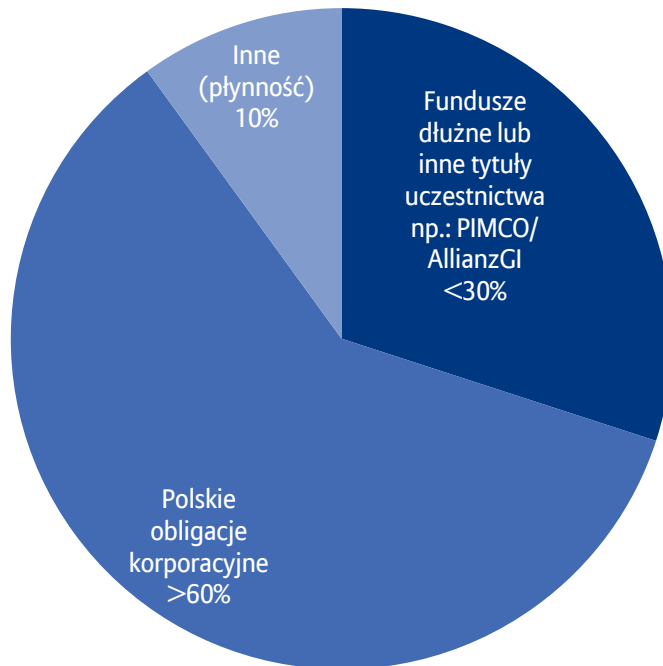
1,5 bln \$

PIMCO zarządza aktywami ponad 1,5 bln \$. Inwestujemy w wybrane fundusze PIMCO (docelowo do max. 30% aktywów)

63 %

Od powstania funduszu (14 stycznia 2004 roku)

Allianz Obligacji Plus



Lepsza selekcja i dywersyfikacja

- Jeszcze większa dywersyfikacja indywidualnych pozycji (niższe ryzyko)
- Wykorzystujemy globalną ekspertyzę PIMCO i AllianzGI (do max. 30%)
- Optymalizacja portfela za pomocą działań wspierających rentowność (np.: zarabiamy carry na płynności)

Allianz Obligacji Plus

W celu dywersyfikacji portfela oraz podniesienia potencjału wyniku zarządzający inwestuje część aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy PIMCO i AllianzGI, przykładowo:

**PIMCO
Income**



Morningstar
Rating

**PIMCO
Global Investment
Grade Credit**



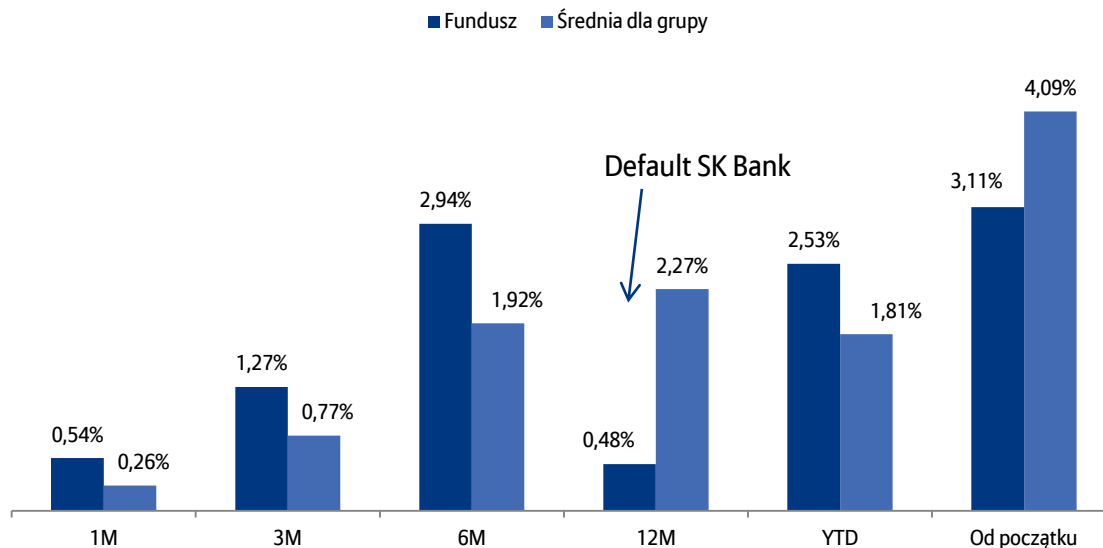
Morningstar
Rating

**PIMCO
Global High Yield**



Morningstar
Rating

Allianz Obligacji Plus



„Zmiany wprowadzone od początku roku, przyniosły zauważalne efekty. Nasze fundusze sukcesywnie zyskują w stosunku do konkurencji, poprawiając swoją pozycję w rankingach. Naszym najwyższym priorytetem są atrakcyjne wyniki dla naszych klientów i nad tym codziennie z pasją pracujemy.”



Marek Kuczalski

TFI Allianz Polska –

Dyrektor ds. Zarządzania Portfelami Dłużnymi

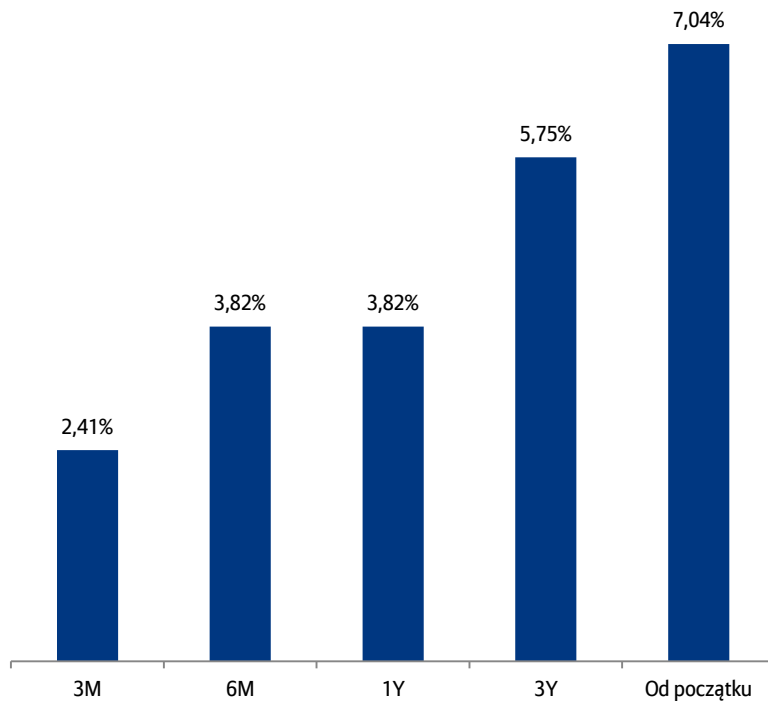
Allianz Obligacji Plus – stopy zwrotu YTD na 31.07.2016

fundusz	kod grupy	O1M	O3M	O6M	O12M	O24M	O36M	YTD
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO)	PDP_CO	1,2%	2,2%	3,7%	4,9%	8,8%	15,3%	3,6%
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)	PDP_CO	1,1%	1,8%	3,7%	3,5%	5,9%	11,2%	3,1%
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	PDP_CO	0,7%	1,3%	2,8%	0,5%			2,5%
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO)	PDP_CO	0,9%	1,1%	3,5%	2,4%	4,7%	10,9%	2,3%
Eques Obligacji (Eques SFIO)	PDP_CO	0,3%	1,1%	1,6%	3,2%	4,0%	9,5%	2,0%
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO)	PDP_CO	0,4%	0,7%	2,0%	1,6%	3,1%	8,9%	1,9%
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy)	PDP_CO	0,4%	1,0%	2,1%	2,8%	6,1%		1,9%
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)	PDP_CO	0,3%	0,9%	2,3%	2,0%	4,5%	9,4%	1,9%
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)	PDP_CO	0,3%	0,8%	2,3%	2,0%	5,3%	10,2%	1,8%
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO)	PDP_CO	-1,0%	-0,3%	1,0%	2,5%	3,8%		1,6%
mediana	PDP_CO	0,3%	0,7%	1,6%	2,1%	5,2%	10,2%	1,6%
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO)	PDP_CO	0,4%	0,7%	1,5%	1,8%			1,6%
AGIO Kapitał (AGIO SFIO)	PDP_CO	0,2%	0,6%	1,4%	2,9%	7,2%	12,9%	1,6%
AGIO Kapitał PLUS FIO	PDP_CO	0,2%	0,7%	1,3%	2,7%	6,9%	10,8%	1,5%
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO)	PDP_CO	0,0%	0,5%	1,7%	2,3%	6,8%		1,4%
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO)	PDP_CO	0,2%	0,6%	1,1%	2,1%	5,6%	11,2%	1,2%
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO)	PDP_CO	0,2%	0,5%	1,0%	2,2%	5,2%	9,0%	1,2%
UniLokata (UniFundusze FIO)	PDP_CO	0,2%	0,5%	0,9%	1,8%	4,6%	7,8%	1,1%
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy)	PDP_CO	0,1%	0,6%	0,9%	1,8%	5,1%		1,0%
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO)	PDP_CO	0,2%	0,3%	0,9%	1,5%	4,3%		1,0%
Eques Pieniężny (Eques SFIO)	PDP_CO	0,3%	0,8%	0,9%	2,0%	4,8%	8,9%	0,9%

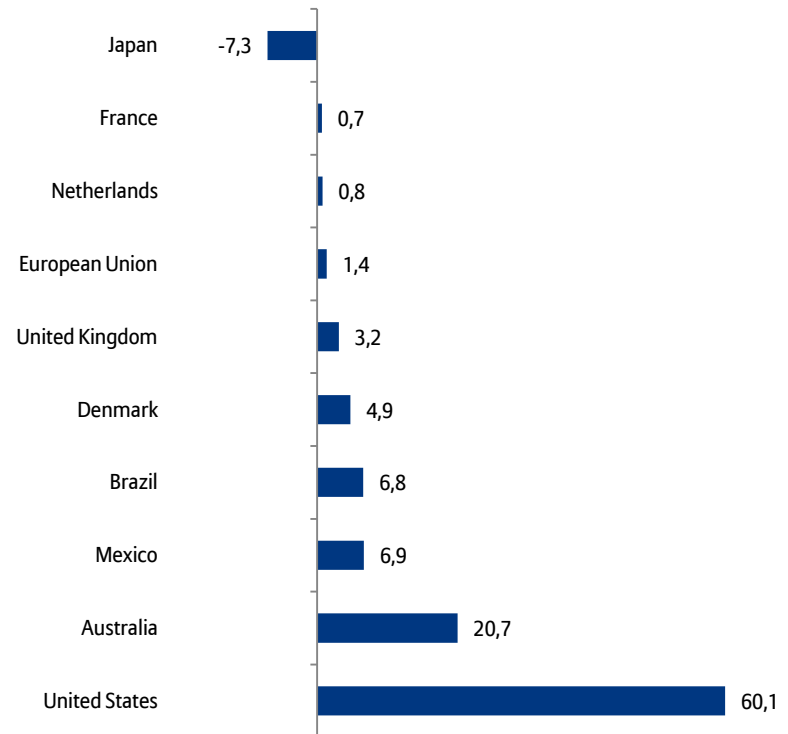
Supplement

PIMCO Income Fund

7,04% średniorocznie., od powstania funduszu



Stopy zwrotu - kroczące

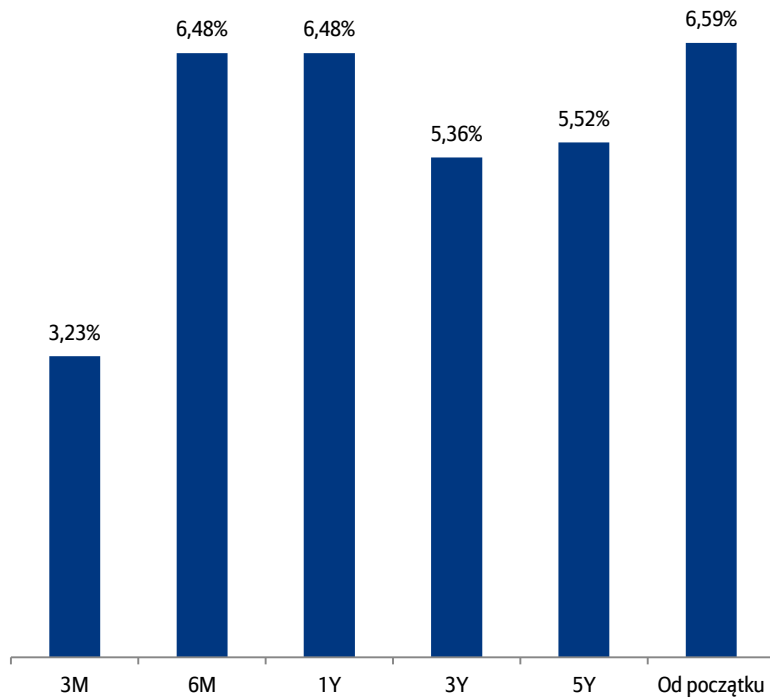


Ekspozycja geograficzna

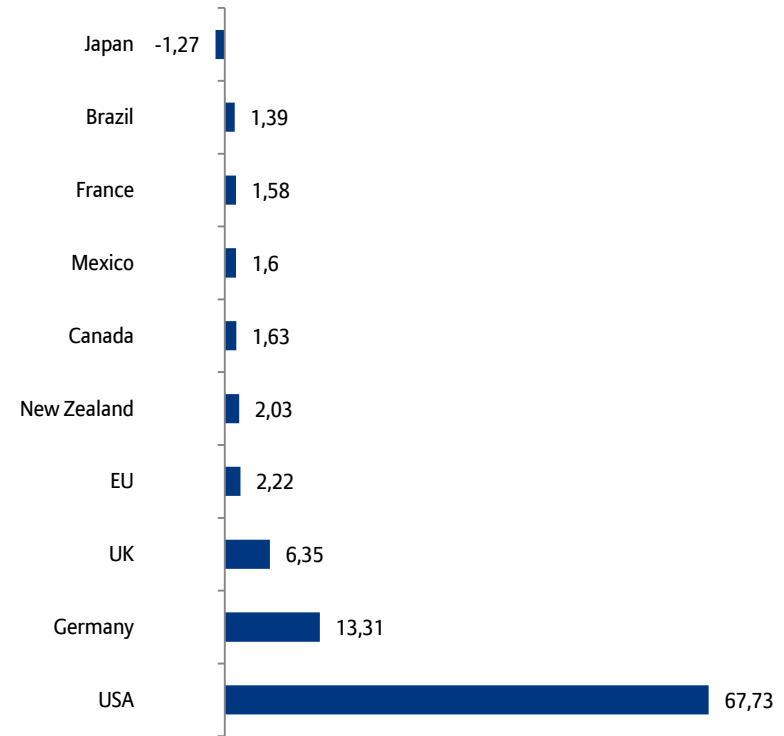
Źródło: PIMCO

PIMCO Global Investment Grade Credit Fund

6,59% średniorocznie., od powstania funduszu



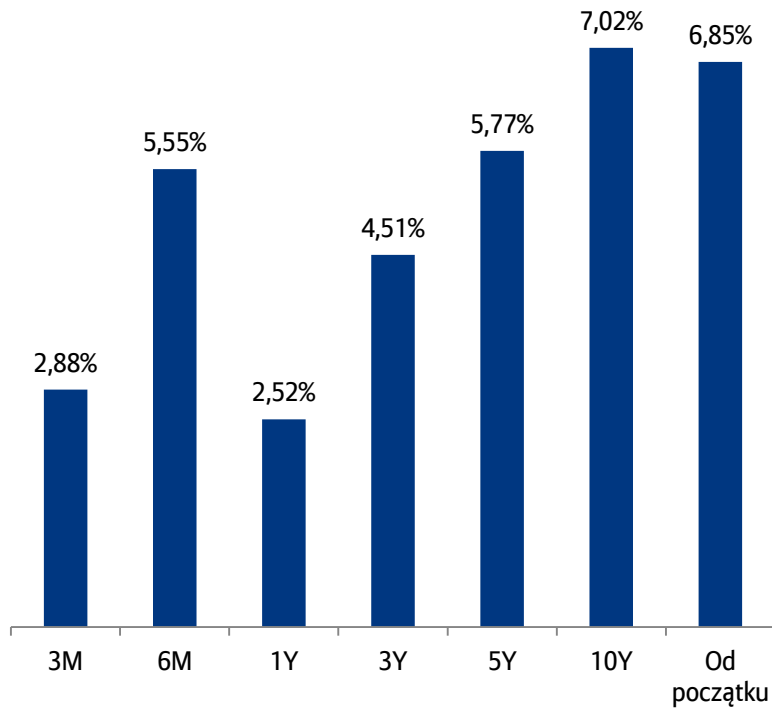
Stopy zwrotu - kroczące



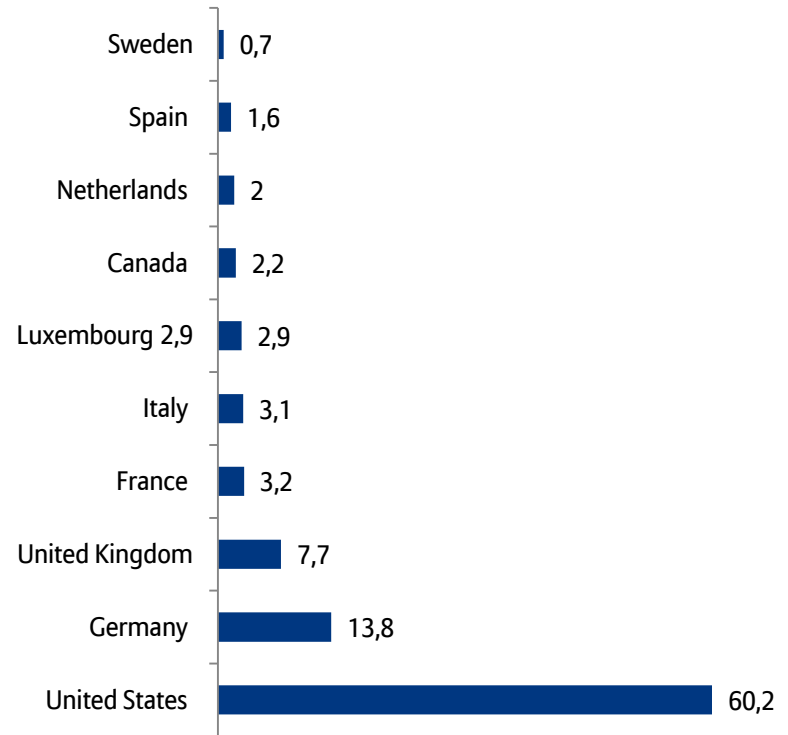
Ekspozycja geograficzna

PIMCO Global High Yield Bond Fund

6,9% średniorocznie, od powstania funduszu



Stopy zwrotu - kroczące



Ekspozycja geograficzna

DZIĘKUJĘ

Allianz Arena

HVALA

ARIGATÒ

谢谢 (xièxiè)

DANK U WEL

GRAZIE

MERCI

CHOKRANE

THANK YOU

GRACIAS

ขอบคุณครับ

TAK

TACK

OBRIGADO

BEDANKT

VIELEN DANK



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.