

TFI Allianz poleca

MENU

na III kwartał 2017



UNIWERSALNE

Allianz Obligacji Globalnych

Fundusz funduszy różnych rodzajów obligacji

Allianz PIMCO Income

Flagowy fundusz dłużny

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Mieszany fundusz funduszy różnych klas aktywów

Komentarz szefa kuchni

Stabilna rentowność z łagodnych składników PIMCO i Allianz Global Investors

5 gwiazdek Morningstar

Nasz „Król dywersyfikacji” – atrakcyjna rentowność, przy relatywnie niskiej zmienności

Wynik
za 12 m-cy

5,3%

7,4%*

6,2%



SPECJALNOŚĆ

Allianz Income & Growth FIZ

Mieszany fundusz z comiesięczną wypłatą dochodu

Allianz US Short Duration High Income Bond

Obligacje z krótkim duration i wysokim kuponem

Allianz Małych Spółek Europejskich

Akcje europejskie małych spółek

Dla rentierów. Wypłata 5 PLN co miesiąc na certyfikat (obecnie wypłata 5-6% w skali roku)

Atrakcyjne wyniki przy relatywnie niskiej zmienności; niska, ale również bazowy element zdywersyfikowanego portfela

Potencjał większego udziału w hossie na europejskich akcjach

12,5%**

6,3%*

12,2%*



KUCHNIA POLSKA

Allianz Obligacji Plus

Polskie obligacje korporacyjne z dodatkiem globalnej ekspozycji przez PIMCO i Allianz Global Investors

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Polskie akcje małych i średnich spółek

Wysoki nacisk na dywersyfikację i bezpieczeństwo

Udział w większej dynamice wzrostu małych i średnich spółek

3,5%

28,2%



NOWOŚĆ

Allianz Akcji Rynków Wschodzących

Akcje spółek rynków wschodzących

Allianz Global Metals and Mining

Akcje spółek z sektora poszukiwań, wydobywania i przetwarzania surowców naturalnych

Ekspozycja na najbardziej dynamiczne regiony świata

Ochrona przed inflacją i ekspozycja na trendy wzrostowe (e-mobility, infrastruktura)

27,0%*

32,0%*

Dane na 31.05.2017 roku

*stopy zwrotu funduszy źródłowych, stanowiących główny przedmiot lokat danego funduszu/subfunduszu

**stopa zwrotu z uwzględnieniem wypłaty dochodu

Fundusze Inwestycyjne

Allianz

Fundusze dostępne u wybranych dystrybutorów oraz za pośrednictwem serwisu internetowego Allianz Inwestor.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej. TFI Allianz Polska S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy/subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego jest oparta na historycznej wycenie funduszu/subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. oraz prospektu informacyjnego w przypadku funduszy otwartych i warunków emisji w przypadku funduszy zamkniętych. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (fundusze otwarte) oraz w warunkach emisji i statutach (fundusze zamknięte) dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów. TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku.