

Allianz US Equity

TFI Allianz Polska
Sierpień 2016



Fundusze Inwestycyjne

Allianz 

Allianz US Equity

Dlaczego warto

6 %

Stopa zwrotu od powstania funduszu (2006-10-16)

328 mln

Wartość aktywów w funduszu (EUR)

21

Analityków pokrywających rynki amerykańskie

10+

Średni staż zarządzających portfelami oraz doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem wynosi ponad 10 lat.

442 mld

W zarządzaniu AllianzGI (EUR).



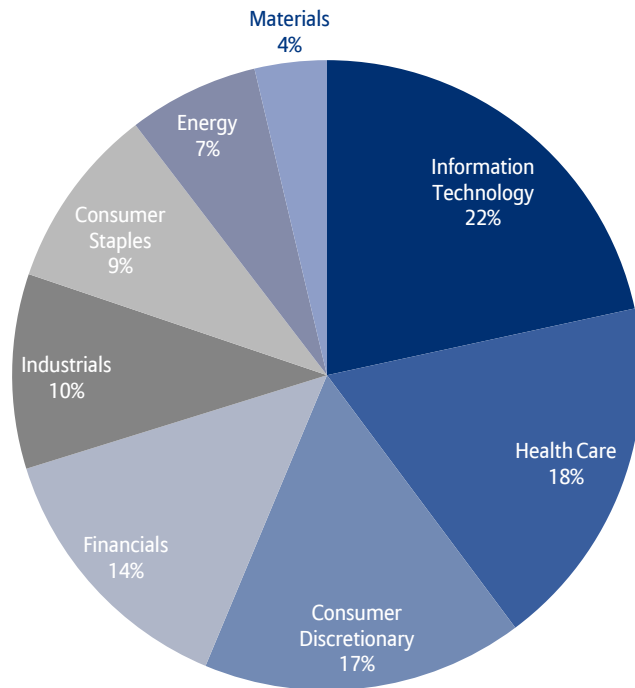
Morningstar Rating

Allianz US Equity

Fundusz	
Grupa	Akcji amerykańskich
Start strategii	Sierpień 2016
Zarządzający	Grzegorz Prażmo
Benchmark	S&P 500 Total Return
Opłata za zarządzanie	2,5%
Fundusz master	
Fundusz master	Allianz US Equity
Data uruchomienia (master)	2006-10-16
Zarządzający (master)	Steve Berexa
Wartość aktywów (master)	328 mln EUR

Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-06-30. Dane dotyczą funduszu Allianz US Equity - IT - USD

Allianz US Equity



Alokacja sektorowa

Celem strategii jest znajdowanie niedowartościowanych spółek posiadających perspektywę dynamicznego wzrostu

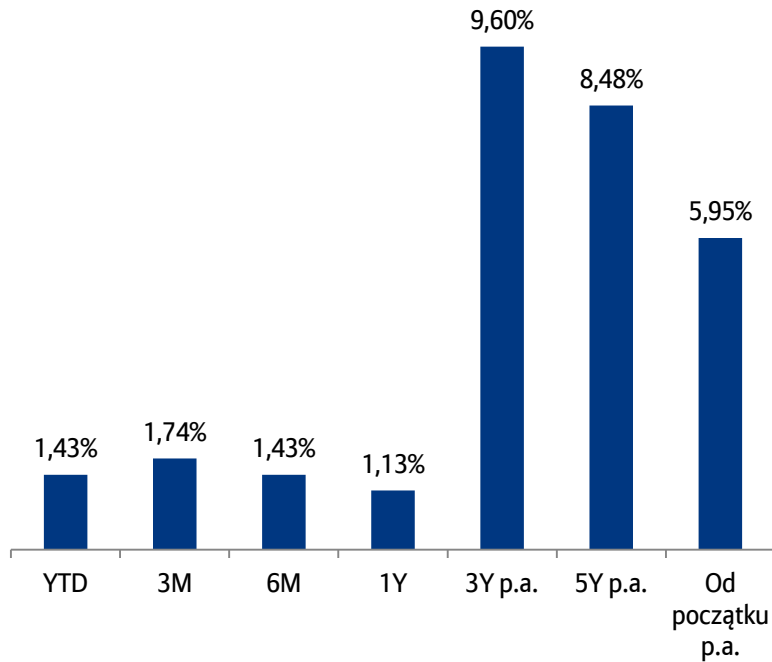
Aktywnie zarządzana strategia skupia się na analizie bottom-up

GENERAL ELECTRIC CO	3,6%
JPMORGAN CHASE & CO	3,3%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,3%
MICROSOFT CORP	3,2%
COMCAST CORP-CLASS A	3,0%
HOME DEPOT INC	2,9%
MERCK & CO. INC.	2,8%
CITIGROUP INC	2,7%
MCDONALD'S CORP	2,6%
AMGEN INC	2,6%
Suma	30,0%

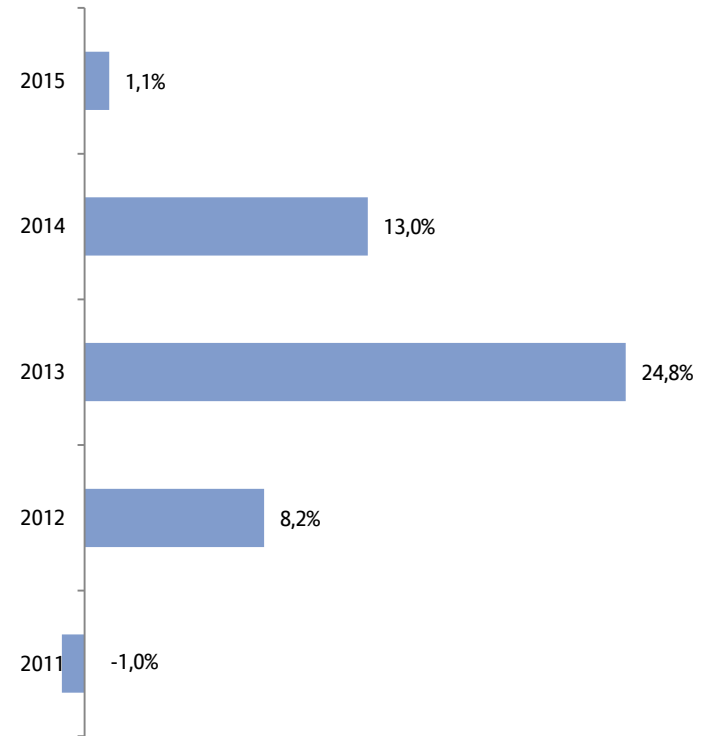
Największe pozycje w portfelu

Allianz US Equity

5,95% średniorocznie., od powstania funduszu (2006-10-16)



Stopy zwrotu - krocząca



Stopy zwrotu - latami

Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-06-30. Dane dotyczą funduszu Allianz US Equity - IT - USD

Allianz US Equity



Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-06-30. Dane dotyczą funduszu Allianz US Equity - IT - USD

Dane kontaktowe



Anna Bakała

Członek Zarządu/CSO
kom. 698 903 034
e-mail: anna.bakala@allianz.pl



Grzegorz Prażmo

Zarządzający funduszami
e-mail: grzegorz.prazmo@allianz.pl

TFI Allianz Polska
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
+48 22 567 4875
e-mail: tfi@allianz.pl
www.allianz.pl/tfi



[@TFIAllianz](https://twitter.com/TFIAllianz)

Klauzula prawna

Allianz Specjalistyczny FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, 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 Specjalistyczny FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

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, nie są również usługą 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. 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.