

Allianz Artificial Intelligence

Dane na: 31.08.2020



Jak inwestujemy?

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu źródłowego Allianz Global Artificial Intelligence zarządzanego przez Allianz Global Investors. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje aktywa głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem.

Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz?

Allianz Artificial Intelligence jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 5 lat.



Grzegorz Prażmo

Zarządzający Funduszami

Liczba lat w branży: 15

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 7



Artur Jusiński

Zarządzający Funduszami/ Główny Analityk

Liczba lat w branży: 25

Liczba lat w TFI Allianz Polska: 14

Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.08.2020r. (PLN)



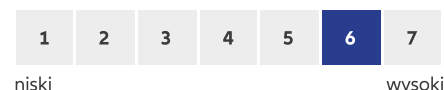
| | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---------|------|-------|-------|-------|
| fundusz | 8,4% | 29,4% | 51,0% | 57,2% |

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YTD |
|---------|------|------|------|-------|-------|-------|
| fundusz | - | - | - | -7,6% | 26,4% | 44,1% |

Podstawowe informacje

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benchmark: | Subfundusz nie posiada benchmarku |
| Opłata za nabycie: | od 4,0% do 2,2% w zależności od wysokości wpłaty |
| Opłata za zarządzanie: | 2,50% |
| Minimalna wysokość wpłat: | 500 zł - pierwsza wpłata, 100 zł - kolejne |
| Wartość aktywów netto: | 29,5 mln zł |
| Wartość j.u. na dzień 31.08.2020 r.: | 180,67 zł |
| Agent transferowy: | Moventum Sp. z o.o. |
| Bank Depozytariusz: | Bank Pekao S.A. |
| Rachunek nabyć: | 56 1240 6292 1111 0010 6823 5274 |
| Dodatkowe informacje: | Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 www.allianz.pl/tfi, e-mail: tfi@allianz.pl |

Poziom ryzyka inwestycyjnego



Allianz Global Artificial Intelligence



Alokacja aktywów (%)

| | |
|----------------------|-------|
| Akcje | 96,7% |
| Gotówka | 3,1% |
| Obligacje | 0,1% |
| Inne instr. pochodne | 0,1% |

10 największych składników portfela (%)

| | |
|------------------------------|------|
| TESLA INC | 6,9% |
| ROKU INC | 5,0% |
| AMAZON.COM INC | 4,5% |
| SQUARE INC - A | 4,0% |
| SPLUNK INC | 3,9% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 3,8% |
| OVERSTOCK.COM INC | 3,0% |
| TWILIO INC - A | 3,0% |
| SNAP INC - A | 3,0% |
| WALT DISNEY CO/THE | 2,5% |

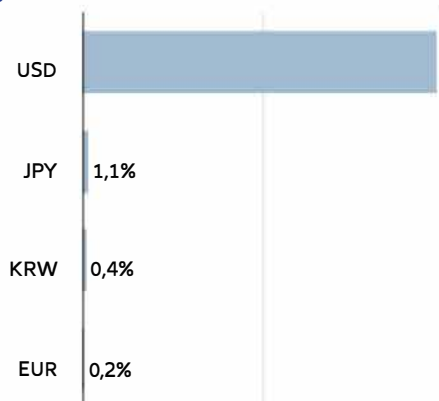
Alokacja geograficzna - akcje

| | |
|------------|--------|
| USA | 93,68% |
| Holandia | 2,87% |
| Tajwan | 1,18% |
| Japonia | 1,11% |
| Francja | 0,78% |
| Korea Ptd. | 0,37% |

Alokacja sektorowa - akcje

| | |
|---------------------------|--------|
| Sektor informatyczny | 50,92% |
| Dobra luksusowe | 19,47% |
| Komunikacja elektroniczna | 15,86% |
| Sektor przemysłowy | 5,42% |
| Ochrona zdrowia | 3,28% |
| Sektor finansowy | 2,87% |
| Sektor nieruchomości | 2,18% |

Ekspozycja Walutowa



Wskaźniki

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| Wartość aktywów netto strategii źródłowej | 3,47 mld EUR |
|-------------------------------------------|--------------|

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Fundusz Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Global Artificial Intelligence wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz SFIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Prospekty informacyjne Allianz SFIO zawierające 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, oraz w Towarzystwie.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).