

Charakterystyka firmy



Siła, doświadczenie i wyróżniona wieloma nagrodami, specjalistyczna wiedza...

Allianz Global Investors to jedna z największych na świecie firm zajmujących się zarządzaniem aktywami, zarządzająca aktywami o wartości ponad 1000 mld euro¹. Nasze placówki inwestycyjne rozlokowane w 25 miejscach na całym świecie zatrudniają 5000 osób, w tym ponad 1000 specjalistów w zakresie inwestowania.

Kompletna wizja

Firma Allianz Global Investors wypracowała swoją znaczącą pozycję dzięki dostarczaniu szerokiego zakresu efektywnych produktów i usług inwestorom instytucjonalnym, indywidualnym i ich doradcom na całym świecie. Nasza wizja jest klarowna – pozostanie przodującą globalną firmą zarządzającą aktywami dzięki ochronie i powiększaniu majątku swoich klientów.

Wszechstronne kompetencje

Zakres naszych kompetencji obejmuje konwencjonalne produkty długotrwałego inwestowania, takie jak akcje i papiery wartościowe o stałym dochodzie, jak również bardziej specjalistyczne instrumenty, w tym inwestycje alternatywne i fundusze rynku pieniężnego. Nasza specjalistyczna wiedza pozwala nam dostosować się do konkretnych potrzeb naszych klientów, jak np. w przypadku naszych zgodnych z przepisami szariatu funduszy przeznaczonych dla inwestorów w krajach muzułmańskich.

Specjalistyczna wiedza

Allianz Global Investors skupia niemającą sobie równych sieć wąsko wyspecjalizowanych towarzystw inwestycyjnych. Dzięki naszym globalnym zasobom ułatwiamy każdemu z tych towarzystw inwestycyjnych skupienie się na swojej podstawowej specjalizacji, co umożliwia uzyskanie lepszych i bardziej spójnych wyników. Wielkość naszej firmy powoduje, iż możemy korzystać ze znacznych oszczędności skali w ramach scentralizowanych funkcji pozainwestycyjnych, co daje naszym towarzystwom inwestycyjnym swobodę koncentrowania się na tym, co robią najlepiej: wyszukiwaniu możliwości ponadprzeciętnych zysków dla naszych klientów.

O Grupie Allianz

Firma Allianz Global Investors jest członkiem Grupy Allianz – jednej z największych i najbardziej znanych na światowym rynku usług finansowych. Początki firmy, które siedziba mieści się w Monachium, sięgają lat dziewięćdziesiątych XIX w. Obecnie Grupa jest drugim co do wielkości towarzystwem ubezpieczeniowym na świecie, prowadzącym działalność w ponad 70 krajach, zatrudniającym powyżej 180.000 osób i mającym ponad 80 mln klientów. Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała Grupie kategorię AA w ramach oceny jej pozycji finansowej.

Nasza rodzina towarzystw inwestycyjnych



Przedstawiamy nasze towarzystwa inwestycyjne...

RCM

RCM jest globalnym towarzystwem działającym na rzecz Allianz Global Investors, specjalizującym się w inwestowaniu w akcje. RCM uważa, że podstawę udanego inwestowania stanowi analiza fundamentalna. Filozofia ta została wypracowana w latach 70-tych XX w. i w dalszym ciągu stanowi kamień węgielny procesu analitycznego stosowanego przez RCM. Analitycy fundamentalni są strategicznie rozmieszczeni na całym świecie. Ponadto RCM wykorzystuje sieć niezależnych ankieterów Grassroots®, aby ubiec konkurencję w identyfikacji możliwości i trendów. Sieć badawcza Grassroots® obejmuje ponad 50.000 kontaktów branżowych i ponad 300 niezależnych ankieterów i badaczy.

PIMCO

Założona w 1971 r. firma PIMCO zatrudnia obecnie ponad 1000 osób i jest jednym z największych na świecie towarzystw wyspecjalizowanych w zarządzaniu inwestycjami w instrumenty o stałym dochodzie. Misją PIMCO jest zwiększenie i ochrona majątku klientów oraz świadczenie na ich rzecz najwyższej jakości usług w zakresie zarządzania inwestycjami. Dzięki zatrudnianiu najlepszych specjalistów, wykorzystywaniu najnowocześniejszych technik oraz stosowaniu długookresowego podejścia inwestycyjnego towarzystwo działa na całym świecie, starając się zapewnić swoim klientom konsekwentnie najwyższe zyski i bezkonkurencyjną obsługę.

Allianz Global Investors Capital

Allianz Global Investors Capital (AllianzGI Capital) to towarzystwo inwestycyjne powstałe w wyniku połączenia Oppenheimer Capital, Nicholas-Applegate Capital Management i NFI Investment Group. To posiadające swoje biura w San Diego, Nowym Jorku i Dallas towarzystwo oferuje różne strategie inwestycyjne obejmujące akcje, obligacje i aktywa alternatywne pod firmą, która w sposób rozmyślny odzwierciedla siłę i stabilność Allianz Global Investors. Wyróżnikiem struktury biznesowej AllianzGI Capital są przedsiębiorcze, niezależne zespoły inwestycyjne, wspomagane najnowocześniejszą infrastrukturą. Towarzystwo dąży do tego, aby być najlepszym w swojej klasie nie tylko pod względem innowacyjności inwestycyjnej i realizacji inwestycji, ale także w zakresie funkcji nadzorczych i usługowych, takich jak zarządzanie ryzykiem i sprawozdawczość dla klientów. Celem AllianzGI Capital jest zapewnienie przejrzystości i wiarygodności dzięki modelowi swojej struktury organizacyjnej, procesów inwestycyjnych, rozwijania i wykorzystywania talentów oraz funkcji wspomagających.

Allianz Alternative Asset Management (AAAM)

AAAM jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu środkami funduszy hedgingowych. Zakres obsługiwanych przez nie funduszy obejmuje produkty zarówno o wielu strategiach, jak i jednej strategii. Jego podejście polega na budowaniu portfeli przynoszących stałe zyski przy kontrolowaniu ryzyka spadku wartości w długim okresie.

¹ Allianz Global Investors Research, 31.09.09 r.

Niniejszy dokument został wydany i zatwierdzony przez Allianz Global Investors Europe GmbH, spółkę zależną Allianz Global Investors AG (część Allianz Group). Allianz Global Investors Europe GmbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Federalnej Niemiec, z siedzibą pod adresem Seidlstr. 24-24a, D-80335 Monachium. Allianz Global Investors Europe GmbH posiada w Republice Federalnej Niemiec licencję dostawcy usług finansowych (Finanzdienstleistungsinstitut); w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Allianz Global Investors Europe GmbH podlega nadzorowi sprawowanemu przez niemiecki organ nadzoru Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Oświadczenia skierowane do odbiorców niniejszego dokumentu podlegają postanowieniom ewentualnej zasadniczej oferty lub umowy, która została, lub może zostać, poczyniona lub zawarta. Fundusze wymienione w niniejszym dokumencie są zarządzane przez spółki powiązane z Allianz Global Investors Europe GmbH, i mogą być przedmiotem aktywnego marketingu jedynie na obszarze pewnych jurysdykcji, ponieważ nie wszystkie z tych funduszy spełniają kryteria uznania za przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („UCITS”) zgodnie z przepisami Dyrektywy UE EWG/85/611 (ze zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywę 2001/107/WE i 2001/108/WE). W związku z tym niektóre fundusze mogą nie być zarejestrowane ani wprowadzone do publicznego obrotu w kraju zamieszkania inwestorów. W związku z tym na inwestorach spoczywa obowiązek zapoznania się z właściwymi przepisami i regulacjami kraju miejsca ich zamieszkania dotyczącymi oferowania usług finansowych. Jednocześnie informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako stanowiących ofertę bądź propozycję (1) nabycia jednostek uczestnictwa któregośkolwiek z funduszy wymienionych w niniejszym dokumencie na obszarze jurysdykcji, w której taka oferta lub propozycja jest niezgodna z prawem, lub w której osoba składająca taką ofertę lub propozycję nie jest do tego upoważniona, lub (2) złożoną w stosunku do osób, wobec których składanie takiej oferty lub propozycji jest niezgodne z prawem w jurysdykcji miejsca zamieszkania takich osób. Subskrypcji jednostek uczestnictwa funduszy wymienionych w niniejszym dokumencie można dokonywać wyłącznie na podstawie ich aktualnego statutu, ostatniego prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego, uzupełnionych lokalnym suplementem, oraz ich ostatniego raportu rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta (a także ewentualnie później wydane go raportu półrocznego niezbadanego przez biegłego rewidenta), których egzemplarze można bezpłatnie otrzymać od spółki zarządzającej, Allianz Global Investors Luxembourg S.A., od Allianz Global Investors Europe GmbH. Tak jak w przypadku wszystkich produktów inwestycyjnych, nie jest możliwe udzielenie gwarancji, iż wyniki historyczne powtórzą się w przyszłości, a w związku z tym nie można mieć pewności, że wyniki portfela dorównają wynikom przedstawionym w niniejszym dokumencie. Podobnie, wyniki historyczne funduszu nie muszą stanowić wyznacznika wyników osiągniętych w przyszłości, a wartość jednostek uczestnictwa funduszy wymienionych w niniejszym dokumencie i dochód z nich może zarówno spadać, jak i rosnąć. Z chwilą umorzenia jednostek uczestnictwa inwestorzy mogą uzyskać kwotę niższą niż pierwotna kwota ich inwestycji. Powielanie, publikacja bądź przekazywanie treści niniejszego dokumentu nieupoważnionym osobom bez względu na formę nie jest dozwolone. Niektóre dane zamieszczone w niniejszym dokumencie zaczerpnięto z różnorodnych publikowanych oraz niepublikowanych źródeł i choć zakłada się, że są one poprawne i wiarygodne, to jednak nie poddano ich niezależnej weryfikacji; co więcej, wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. W związku z tym Allianz Global Investors Europe GmbH nie gwarantuje dokładności ani kompletności takich danych/informacji i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie bądź wtórne straty wynikające z wykorzystania takich danych/informacji. Możliwość inwestycyjne omówione w niniejszym dokumencie nie stanowią przedmiotu gwarancji wydanej przez Allianz Global Investors Europe GmbH ani przez spółki powiązane w ramach Allianz Group. J2010-10586.

Przegląd ostatnich wydarzeń

- Fundusz Allianz PIMCO Gilt Yield zdobył przyznaną przez Thomson Reuters nagrodę Bond Pound Sterling w ramach programu Lipper Fund Awards 2009.
- RCM uznane przez Thomson Reuters Extel 2009 za najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w ramach SRI Research.
- W ramach Morningstar 2009 Bill Gross z PIMCO zdobył tytuł „Fixed Income Manager of the Decade” (Najlepszy menadżer dekady w branży papierów o stałym dochodzie).
- W ramach nagród przyznawanych przez Money Observer Fund za rok 2009, firma Allianz Global Investors zdobyła wyróżnienie „Highly Commended Smaller Group” (Rekomendowana mniejsza grupa) w uznaniu konsekwentnie znakomych wyników skorygowanych o element ryzyka.
- Seung Minn, menadżer Funduszu Allianz RCM US Equity, zdobył dwa złote medale przyznawane przez Sauren Fund Research: 2009.
- RCM została zwycięzcą konkursu „North American Equity at Pensions & Investment Provider” za rok 2009