

# ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Červen 2020

## POPIS FONDU

Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu dluhopisového portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vloženy prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni A+. Dále fond může investovat do dluhopisových podílových fondů. Veškeré investice denominované v cizích měnách jsou zajištěny.

Investiční horizont je minimálně tři roky, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

## VÝKONNOST FONDU

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
-0,06 %	2,13 %	1,80 %	2,54 %	6,78 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1,80 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %	1,22 %	1,31 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 715 180 221 Kč

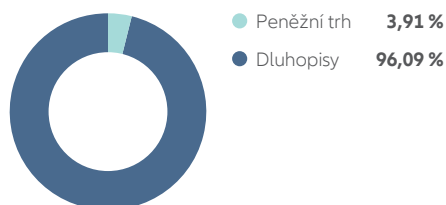
Celkový počet jednotek 1 606 324 159

Cena podílové jednotky 1,0678 Kč

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	29,28 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	24,56 %
CZ0001005367	Státní dluhopis ČR 0,75/21	CZK	11,73 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	11,64 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	6,04 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	5,31 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	2,59 %
Hotovost	UniCredit Banka	CZK	2,14 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	2,04 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY



# ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Červen 2020

## POPIS FONDU

Investice do vyváženého účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při střední míře rizika ve střednědobém až dlouhodobém horizontu participovat na výnosu smíšeného portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vloženy prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni A-. Dále fond investuje do akcií a podílových fondů. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 40 % majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně pět let, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

## VÝKONNOST FONDU

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
1,11 %	7,60 %	1,21 %	4,71 %	16,60 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1,21 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %	3,18 %	2,12 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 317 967 705 Kč

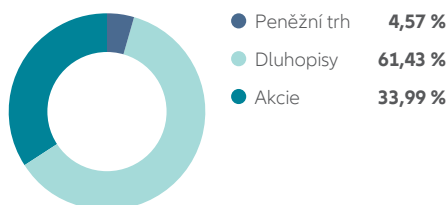
Celkový počet jednotek 1 130 350 244

Cena podílové jednotky 1,1660 Kč

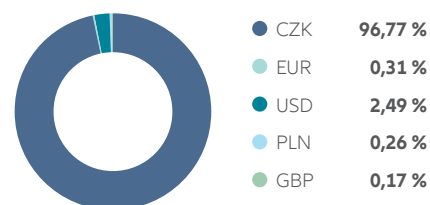
## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	15,57 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	11,77 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,71 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	7,06 %
CZ0001005243	Státní dluhopis ČR 2,00/33	CZK	6,95 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	4,89 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,60 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	4,60 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJ50	EUR	4,15 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	3,94 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY



# ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Červen 2020

## POPIS FONDU

Investice do dynamického účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při střední až vysoké míře rizika v dlouhodobém horizontu participovat na výnosu převážně akciového portfolia.

V rámci investiční strategie mohou být vloženy prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni BBB. Dále fond investuje do akcií a podílových fondů. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 80 % majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně pět let, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

## VÝKONNOST FONDU

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
1,62 %	11,45 %	-0,33 %	5,09 %	24,67 %

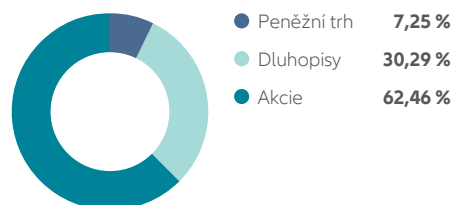
YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-0,33 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %	4,98 %	2,78 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 407 057 125 Kč
Celkový počet jednotek	1 128 661 677
Cena podílové jednotky	1,2467 Kč

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,24 %
IE00BJKDKQ92	ETF DBX MSCI World	USD	7,89 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	7,03 %
Hotovost	UniCredit Banka	USD	6,72 %
CZ0001002059	Státní dluhopis 4,85/57	CZK	6,19 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	5,74 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	4,41 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,31 %
LU0378453376	ETF ComStage ETF Nikkei 225	EUR	3,83 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	3,69 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY

