

ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Duben 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
0,74 %	0,14 %	0,23 %	2,30 %	5,32 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,41 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %	1,22 %	1,31 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 597 931 614 Kč

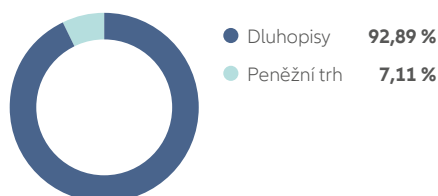
Celkový počet jednotek 1 517 184 602

Cena podílové jednotky 1,0532 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	31,62 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	26,07 %
CZ0001005367	Státní dluhopis ČR 0,75/21	CZK	12,53 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	12,38 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	4,68 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	3,74 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	2,48 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	2,21 %
Terminovaný vklad	JT Banka	CZK	1,89 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Duben 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
3,67 %	-2,13 %	-1,25 %	0,74 %	12,34 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-2,49 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %	3,18 %	2,12 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 200 973 854 Kč

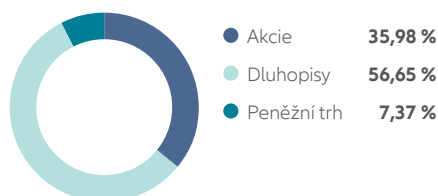
Celkový počet jednotek 1 069 096 958

Cena podílové jednotky 1,1234 Kč

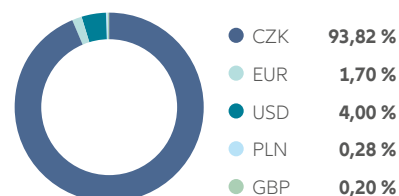
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	16,89 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	12,60 %
CZ0001005243	Státní dluhopis ČR 2,00/33	CZK	7,22 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	5,22 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,90 %
Terminovaný vklad	JT Banka	CZK	4,56 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	4,28 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	4,13 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	4,13 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	3,29 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Duben 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
5,81 %	-4,32 %	-3,06 %	-1,44 %	18,36 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-5,37 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %	4,98 %	2,78 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 240 449 209 Kč
Celkový počet jednotek	1 048 000 596
Cena podílové jednotky	1,1836 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	8,95 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	8,71 %
Terminovaný vklad	JT Banka	CZK	7,14 %
CZ0001002059	Státní dluhopis 4,85/57	CZK	6,42 %
IE00B5BMR087	ETF iShares S&P 500	USD	5,16 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,74 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	4,14 %
LU0378453376	ETF ComStage ETF Nikkei 225	EUR	4,08 %
IE00B4L5YX21	ETF iShares Core MSCI Japan	EUR	3,97 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	3,54 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY

