

ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Únor 2021

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 vložené 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
-0,30 %	-0,55 %	-0,67 %	0,41 %	5,70 %

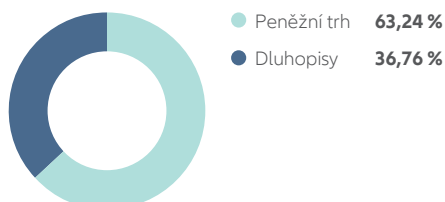
YTD	2020	2019	2018	2017	2016
-0,42 %	1,20 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 035 631 108 Kč
Celkový počet jednotek	1 925 770 628
Cena podílové jednotky	1,0570 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	34,30 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	23,13 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	20,73 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	9,78 %
Terminovaný vklad	JT Banka	CZK	3,92 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	2,09 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	1,73 %
Terminovaný vklad	JT Banka	CZK	1,51 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	0,98 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Únor 2021

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 s převahou dluhopisových investic. V rámci investiční strategie mohou být vloženy prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem, tedy alespoň na stupni BBB-. 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
0,04 %	0,82 %	1,91 %	7,06 %	20,55 %

YTD	2020	2019	2018	2017	2016
0,08 %	4,55 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 597 393 797 Kč

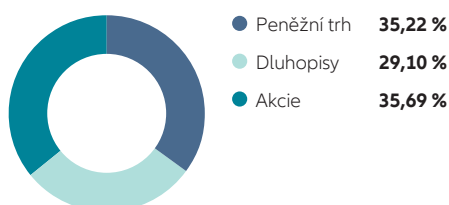
Celkový počet jednotek 1 325 091 713

Cena podílové jednotky 1,2055 Kč

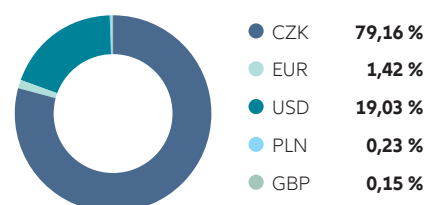
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	21,49 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	12,15 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,63 %
LU1681045453	ETF Amundi Emerging Markets	USD	7,48 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	6,30 %
Hotovost	UniCredit Banka	USD	5,40 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	5,14 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	3,86 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJ50	EUR	3,59 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	3,36 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Únor 2021

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 smíšeného portfolia s převahou akciových investic. Fond investuje především do akcií a podílových fondů. V rámci investiční strategie mohou být vloženy prostředky umístěny i do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem, tedy alespoň na stupni BBB-. 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
1,48 %	3,27 %	5,35 %	15,02 %	36,88 %

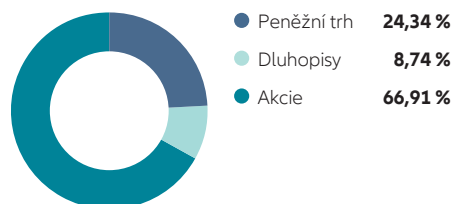
YTD	2020	2019	2018	2017	2016
1,74 %	7,56 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 851 928 894 Kč
Celkový počet jednotek	1 352 993 400
Cena podílové jednotky	1,3688 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	22,77 %
IE00BKM4GZ66	ETF iShares MSCI EM	USD	7,90 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,02 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	6,80 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,06 %
US8085242019	ETF Schwab DJ US Large-Cap	USD	3,81 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	3,48 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	3,12 %
IE00B4L5YX21	ETF iShares Core MSCI Japan	EUR	3,07 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	2,89 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY

