

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – červenec 2016

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
0,28 %	0,31 %	0,45 %	1,32 %	4,20 %

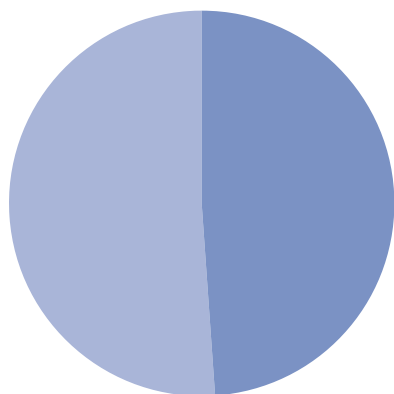
YTD	2015	2014	2013
0,17 %	1,22 %	1,31 %	1,44 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	281 098 357 Kč
Celkový počet jednotek	269 758 342
Cena podílové jednotky	1,0420 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

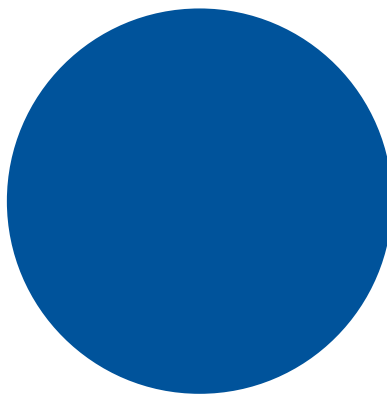
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	9,27 %
CZ0001003859	Státní dluhopis ČR 2,50/28	CZK	8,90 %
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	8,42 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	7,98 %
	Termínovaný vklad Wüstenrot hypoteční banka	CZK	7,10 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	5,34 %
CZ0001001945	Státní dluhopis ČR 4,70/22	CZK	4,70 %
CZ0001002851	Státní dluhopis ČR 3,85/21	CZK	4,37 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	4,29 %
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	4,22 %

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 48,89 %
■ Peněžní trh 51,11 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – červenec 2016

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 vložené 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 25% 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
1,38 %	1,22 %	1,70 %	-2,00 %	6,79 %

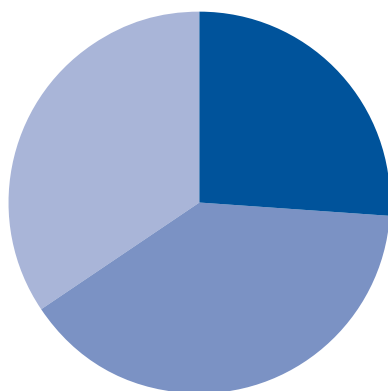
YTD	2015	2014	2013
-0,32 %	3,18 %	2,12 %	1,67 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	208 332 558 Kč
Celkový počet jednotek	195 081 045
Cena podílové jednotky	1,0679 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

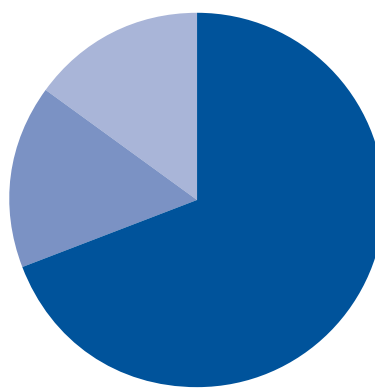
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad I&T banka	CZK	8,87 %
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	8,20 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	8,14 %
CZ0001003859	Státní dluhopis ČR 2,50/28	CZK	6,01 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	5,80 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P500	USD	5,79 %
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	5,70 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1,50/19	CZK	5,08 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,99 %
CZ0001001945	Státní dluhopis ČR 4,70/22	CZK	4,45 %

Struktura portfolia



- Akcie a podílové listy 26,12 %
- Dluhopisy 39,50 %
- Peněžní trh 34,37 %

Struktura podle měny



- CZK 70,54 %
- EUR 15,39 %
- USD 14,07 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – červenec 2016

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 vložené 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 50% majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně sedm 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
3,16 %	1,47 %	2,07 %	-8,56 %	6,16 %

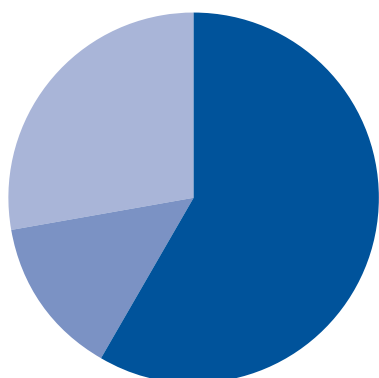
YTD	2015	2014	2013
-3,32 %	4,98 %	2,78 %	1,76 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	179 309 791 Kč
Celkový počet jednotek	168 903 546
Cena podílové jednotky	1,0616 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

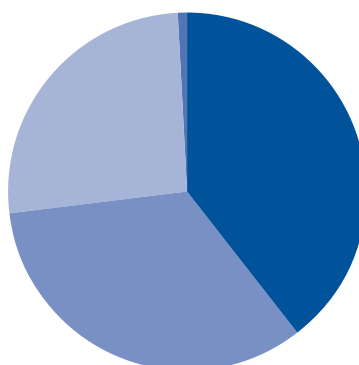
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
Termínovaný vklad	J&T banka	CZK	8,82 %
Termínovaný vklad	Equabank	CZK	8,31 %
Termínovaný vklad	Oberbank	CZK	7,80 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P500	USD	4,93 %
LU0635178014	ETF ComStage MSCI Emerging Markets	EUR	4,51 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,06 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	3,70 %
LU0274211217	ETF db-xtrackers ES50	EUR	3,17 %
IE00BKM4GZ66	ETF iShares Core MSCI EM	USD	3,01 %
DE0005933956	ETF iShares ES50	EUR	3,01 %

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	56,81 %
Dluhopisy	12,90 %
Peněžní trh	30,29 %

Struktura podle měny



CZK	41,32 %
PLN	0,68 %
EUR	32,68 %
USD	25,32 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – červenec 2016

Popis fondu

Investice do důchodového fondu státních dluhopisů 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
0,02 %	0,04 %	0,06 %	-0,01 %	2,11 %

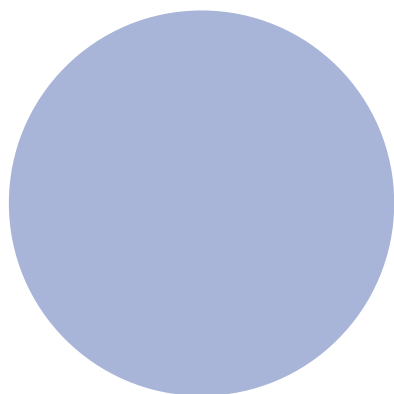
YTD	2015	2014	2013
-0,02 %	0,02 %	0,73 %	1,37 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	21 791 903 Kč
Celkový počet jednotek	21 341 100
Cena podílové jednotky	1,0211 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

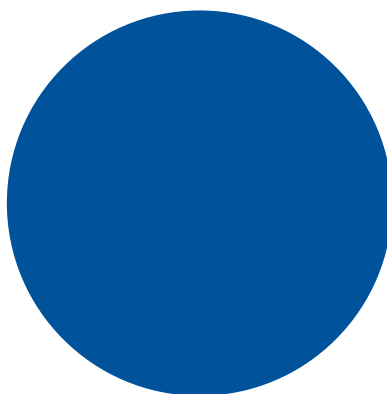
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	34,47 %
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	34,07 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	20,67 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	10,80 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – červenec 2016

Popis fondu

Investice do konzervativního důchodového 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
0,02 %	0,04 %	0,00 %	0,01 %	2,51 %

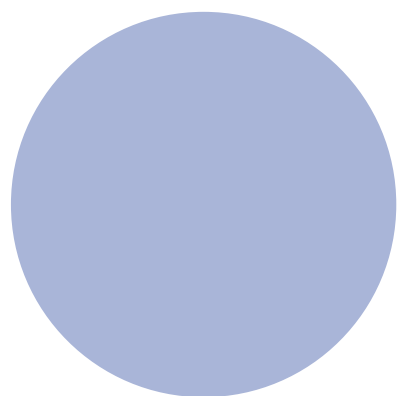
YTD	2015	2014	2013
-0,12 %	0,17 %	1,07 %	1,38 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	73 470 562 Kč
Celkový počet jednotek	71 671 194
Cena podílové jednotky	1,0251Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

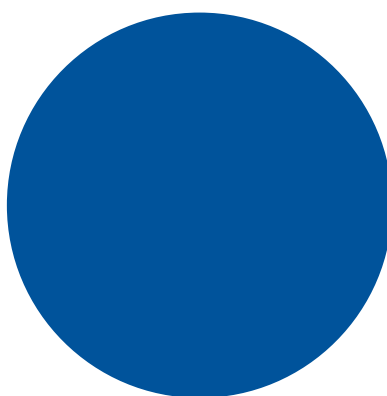
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad I&T banka	CZK	34,75 %
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	34,02 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	17,03 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	14,20 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – červenec 2016

Popis fondu

Investice do vyváženého důchodového 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 vložené 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 25% 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
0,01 %	0,13 %	-0,15 %	-1,39 %	5,64 %

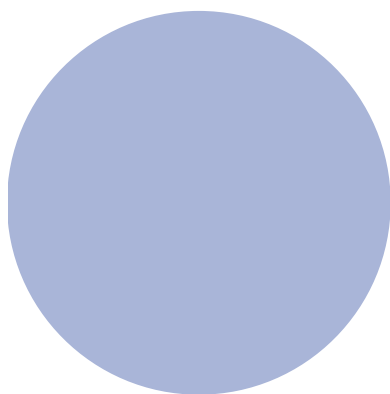
YTD	2015	2014	2013
-0,71 %	3,34 %	1,66 %	1,28 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	234 764 929 Kč
Celkový počet jednotek	222 222 982
Cena podílové jednotky	1,0564 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

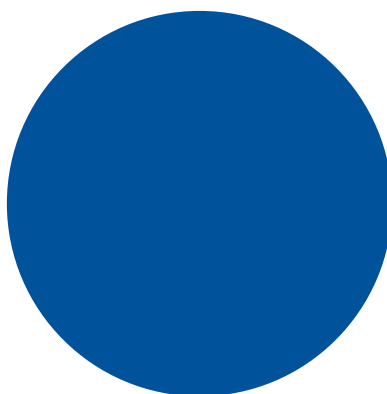
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	34,41 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	29,37 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	21,30 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	14,92 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – červenec 2016

Popis fondu

Investice do dynamického účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při 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 50% majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně sedm 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
0,02 %	0,37 %	-0,03 %	-2,47 %	10,65 %

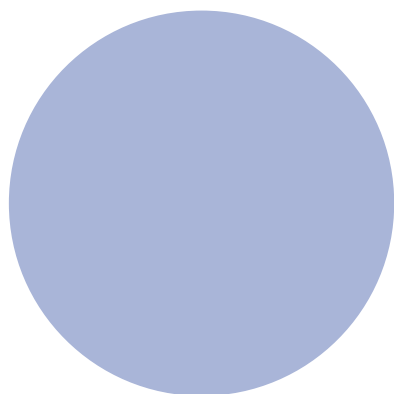
YTD	2015	2014	2013
-1,01 %	6,30 %	3,72 %	1,39 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	287 012 427 Kč
Celkový počet jednotek	259 389 795
Cena podílové jednotky	1,1065 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

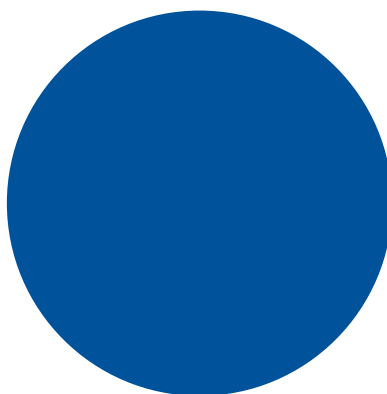
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	34,26 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	30,91 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	17,44 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	17,39 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz