

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – srpen 2014

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

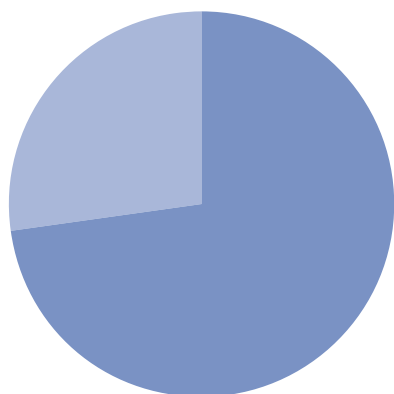
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,37 %	0,47 %	0,37 %	1,01 %	1,91 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	60 921 014 Kč
Celkový počet jednotek	59 776 680
Cena podílové jednotky	1,0191 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

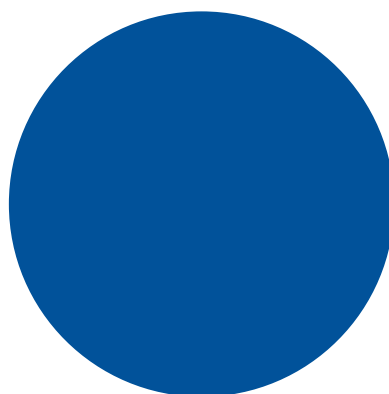
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	19,66 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1.50/19	CZK	18,89 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	17,30 %
CZ0001003438	Státní dluhopis ČR var/17	CZK	16,74 %

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 72,59 %
■ Peněžní trh 27,41 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – srpen 2014

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

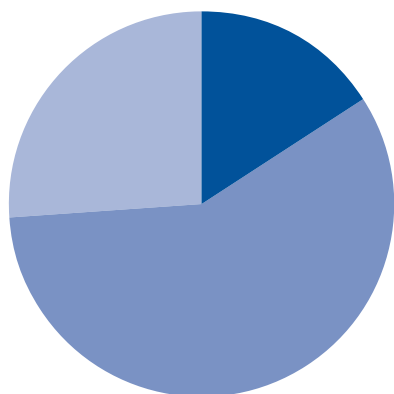
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
1,20 %	0,37 %	0,24 %	1,16 %	2,06 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	38 537 129 Kč
Celkový počet jednotek	37 758 653
Cena podílové jednotky	1,0206 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

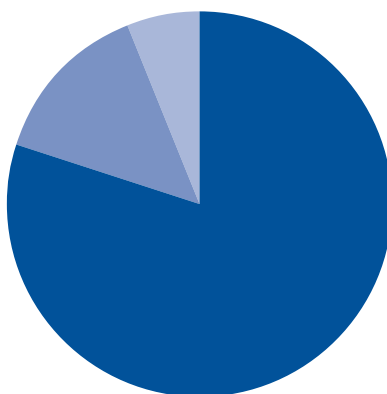
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	31,12 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1.50/19	CZK	27,17 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	9,25 %
IE00B3XXRP09	Vanguard ETF S&P500	USD	5,56 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	4,79 %

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	19,60 %
■ Dluhopisy	58,29 %
■ Peněžní trh	27,41 %

Struktura podle měny



■ CZK	80,17 %
■ EUR	14,22 %
■ USD	5,61 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – srpen 2014

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

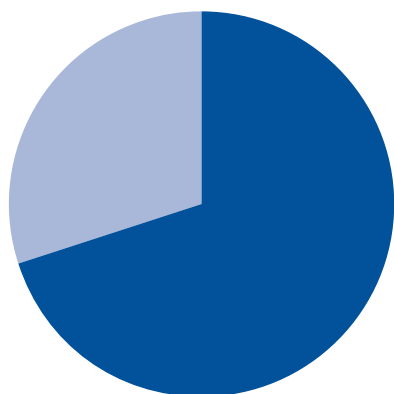
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
1,53 %	-0,53 %	0,25 %	2,24 %	3,18 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	25 038 929 Kč
Celkový počet jednotek	24 266 467
Cena podílové jednotky	1,0318 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

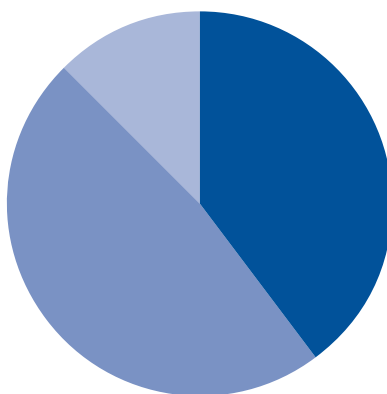
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
FR0007054358	Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50	EUR	17,84 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	17,46 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	15,89 %
IE00B60SWX25	Source ETF Euro Stoxx 50	EUR	10,47 %
IE00B3XXRP09	Vanguard ETF S&P500	USD	8,52 %

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy 70,18 %
■ Peněžní trh 29,82 %

Struktura podle měny



■ CZK 29,09 %
■ EUR 34,62 %
■ USD 8,55 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Účastnický fond Selection

Komentář – srpen 2014

Popis fondu

Investice do účastnického fondu Selection je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při vysoké míře rizika v dlouhodobém horizontu dosahovat co možná nejvyššího výnosu svých prostředků. 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 100% 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

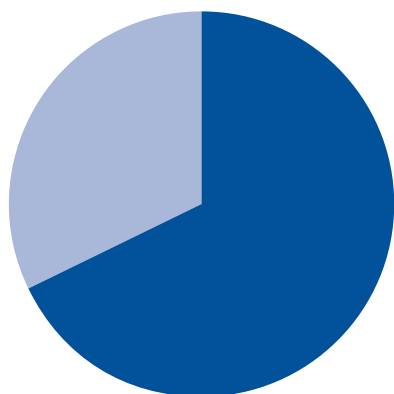
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,53 %	-1,64 %	-0,57 %	1,99 %	2,93 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	13 857 299 Kč
Celkový počet jednotek	13 463 362
Cena podílové jednotky	1,0293 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

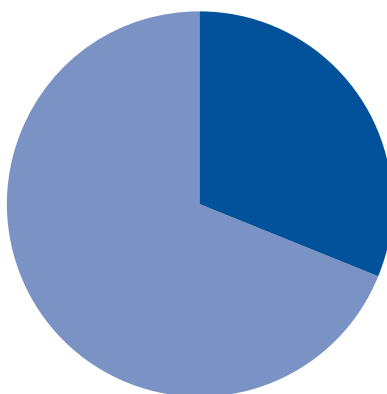
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
FR0007054358	Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50	EUR	25,07 %
LU0252633754	Lyxor ETF DAX	EUR	14,95 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	14,26 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	11,79 %

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy 67,91 %
■ Peněžní trh 32,09 %

Struktura podle měny



■ CZK 31,32 %
■ EUR 68,68 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – srpen 2014

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

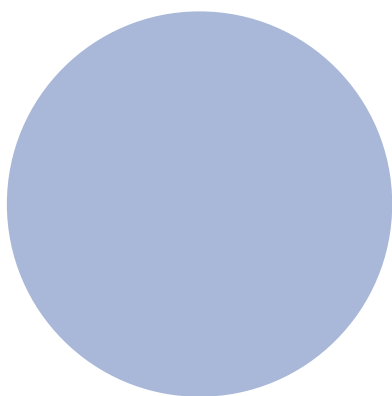
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,08 %	0,26 %	0,24 %	1,35 %	1,89 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	5 617 840 Kč
Celkový počet jednotek	5 513 462
Cena podílové jednotky	1,0189 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

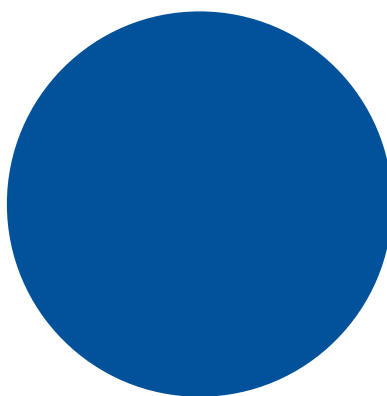
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
------	-------	------	------------

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – srpen 2014

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

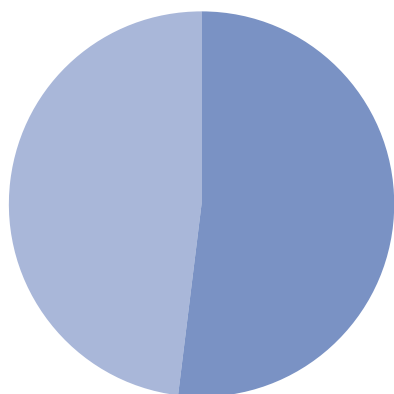
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,43 %	0,28 %	0,17 %	1,26 %	1,81 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	20 604 353 Kč
Celkový počet jednotek	20 238 084
Cena podílové jednotky	1,0181 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

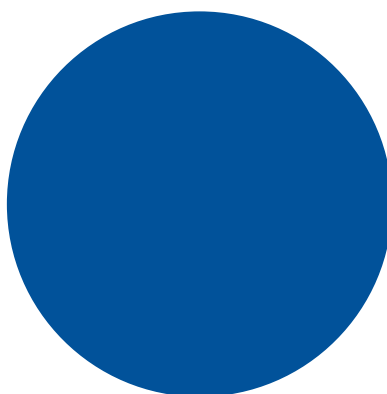
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1.50/19	CZK	52,47 %

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 52,47 %
■ Peněžní trh 47,53 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – srpen 2014

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

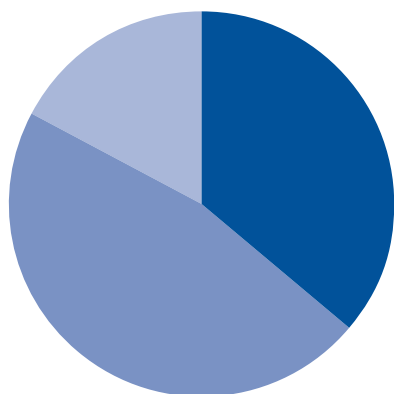
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,92 %	0,09 %	0,96 %	1,78 %	2,33 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	88 295 200 Kč
Celkový počet jednotek	86 286 197
Cena podílové jednotky	1,0233 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

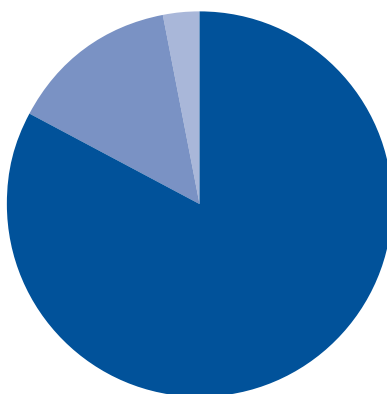
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	12,15 %
CZ0001003438	Státní dluhopis ČR var/17	CZK	11,75 %
CZ0001003842	Státní dluhopis ČR 0,50/16	CZK	11,45 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1.50/19	CZK	10,85 %
IE00B60SWX25	Source ETF Euro Stoxx 50	EUR	10,87 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	9,41 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	8,10 %

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	36,36 %
■ Dluhopisy	46,19 %
■ Peněžní trh	17,45 %

Struktura podle měny



■ CZK	82,53 %
■ EUR	14,45 %
■ USD	3,02 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – srpen 2014

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

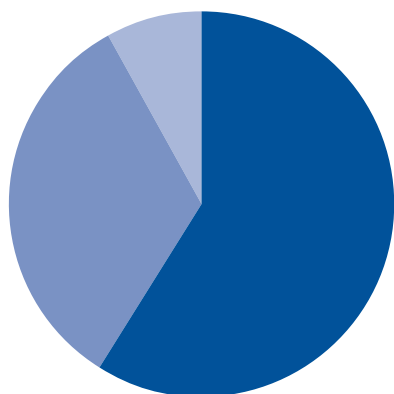
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
1,64 %	0,33 %	1,29 %	2,02 %	2,74 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	109 459 794 Kč
Celkový počet jednotek	106 536 759
Cena podílové jednotky	1,0274 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

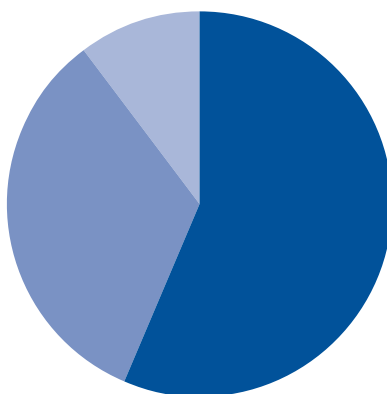
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003438	Státní dluhopis ČR var/17	CZK	14,20 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	9,79 %
CZ0001003842	Státní dluhopis ČR 0,50/16	CZK	9,22 %
IE00B60SWX25	Source ETF Euro Stoxx 50	EUR	8,78 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	8,73 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	7,77 %

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	59,00 %
■ Dluhopisy	33,21 %
■ Peněžní trh	7,79 %

Struktura podle měny



■ CZK	56,20 %
■ EUR	33,21 %
■ USD	10,59 %

S vámi od A do Z

Allianz