

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – červen 2015

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

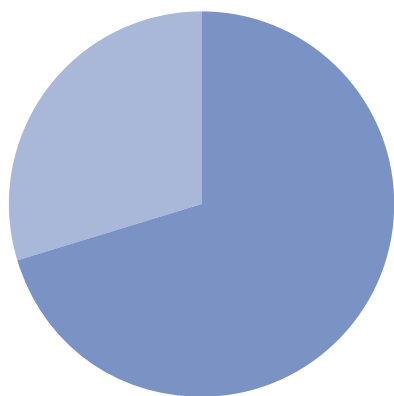
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,67 %	-1,02 %	-0,58 %	0,52 %	2,17 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	130 741 850 Kč
Celkový počet jednotek	127 968 701
Cena podílové jednotky	1,0217 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

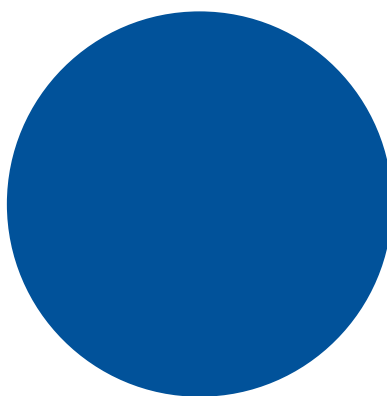
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	9,08 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1.50/19	CZK	8,83 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	8,17 %
CZ0001003438	Státní dluhopis ČR var/17	CZK	7,82 %

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 71,10 %
■ Peněžní trh 28,90 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – červen 2015

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
-2,42 %	-3,45 %	2,73 %	5,13 %	6,66 %

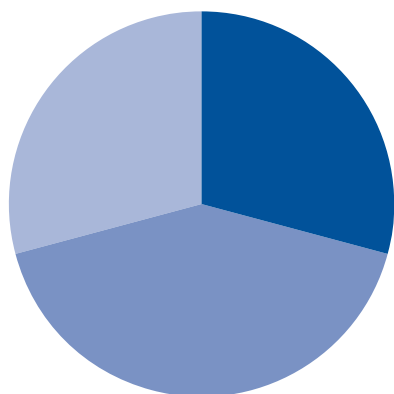
Hodnota vlastního kapitálu fondu	95 570 481 Kč
Celkový počet jednotek	89 601 543
Cena podílové jednotky	1,0666 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

ISIN	Název	Měna*	Zastoupení
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	12,40 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	11,83 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1.50/19	CZK	10,96 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	7,06 %
US912828G534	T 1 7/8/21	USD	6,28 %

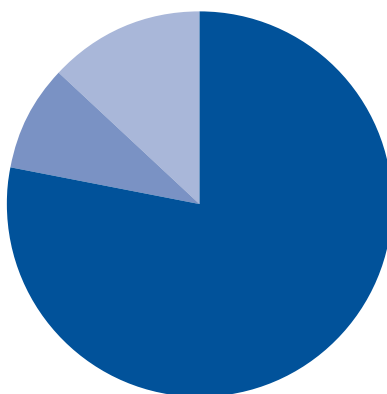
* Pozice v cizí měně jsou zčásti zajištěny.

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	29,41 %
■ Dluhopisy	41,47 %
■ Peněžní trh	29,12 %

Struktura podle měny



■ CZK	78,16 %
■ EUR	9,01 %
■ USD	12,83 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – červen 2015

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
-2,79 %	-4,53 %	7,04 %	8,43 %	11,95 %

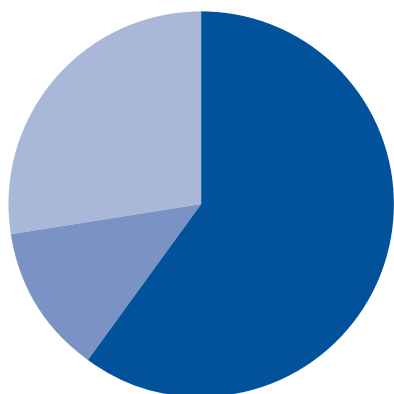
Hodnota vlastního kapitálu fondu	92 221 041 Kč
Celkový počet jednotek	82 377 881
Cena podílové jednotky	1,1195 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

ISIN	Název	Měna*	Zastoupení
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	7,00 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	6,71 %
US912828G534	T 1 7/8/21	USD	5,46 %

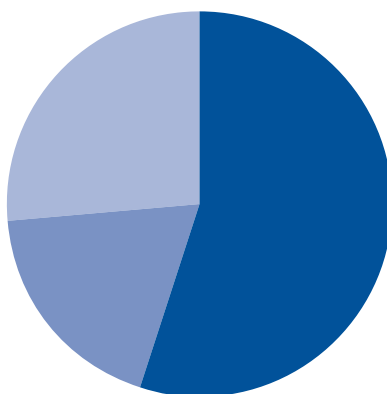
* Pozice v cizí měně jsou zčásti zajištěny.

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	59,54 %
■ Dluhopisy	11,53 %
■ Peněžní trh	28,92 %

Struktura podle měny



■ CZK	53,79%
■ EUR	18,57 %
■ USD	27,64 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – červen 2015

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.

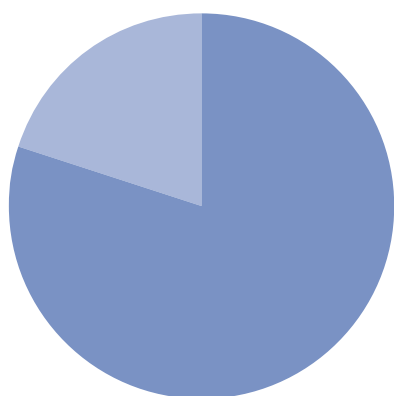
Investiční horizont je minimálně tři roky, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,00 %	-0,04 %	0,00 %	0,39 %	2,11 %

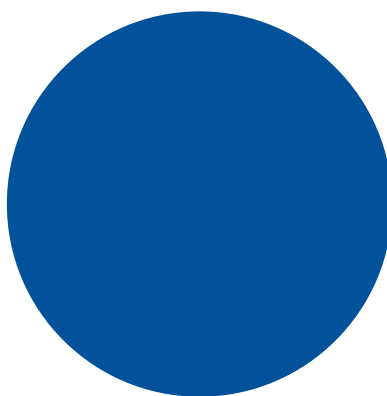
Hodnota vlastního kapitálu fondu	14 412 500 Kč
Celkový počet jednotek	14 114 718
Cena podílové jednotky	1,0211 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 80,16 %
■ Peněžní trh 19,84 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – červen 2015

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.

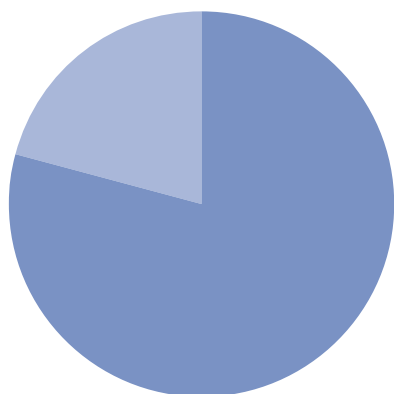
Investiční horizont je minimálně tři roky, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,20 %	-0,40 %	-0,19 %	0,72 %	2,27 %

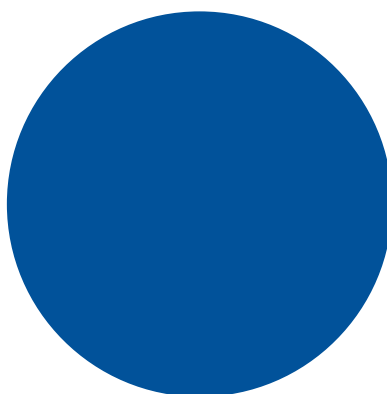
Hodnota vlastního kapitálu fondu	49 047 788 Kč
Celkový počet jednotek	47 960 527
Cena podílové jednotky	1,0227 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 79,32 %
■ Peněžní trh 20,68 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – červen 2015

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
-0,54%	-0,90 %	3,58 %	4,26 %	6,65 %

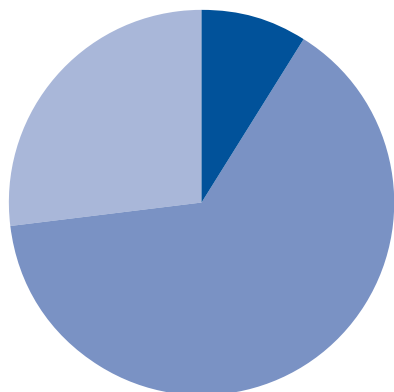
Hodnota vlastního kapitálu fondu	172 408 529 Kč
Celkový počet jednotek	161 665 366
Cena podílové jednotky	1,0665 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

ISIN	Název	Měna*	Zastoupení
CZ0001003438	Státní dluhopis ČR var/17	CZK	11,89 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	6,21 %
CZ0001003842	Státní dluhopis ČR 0,50/16	CZK	5,83 %
CZ0001004410	CZTB 10/15	CZK	5,77 %
CZ0001004436	CZTB 12/15	CZK	5,77 %

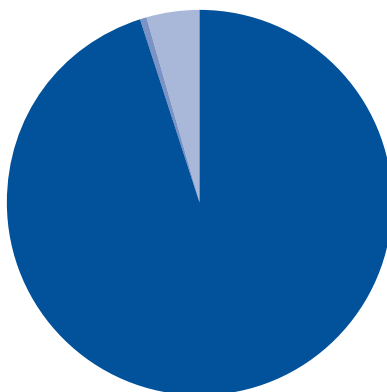
* Pozice v cizí měně jsou zčásti zajištěny.

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	9,02 %
■ Dluhopisy	64,06 %
■ Peněžní trh	26,91 %

Struktura podle měny



■ CZK	95,08 %
■ EUR	0,80 %
■ USD	4,13 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – červen 2015

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 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
-1,06 %	-1,84 %	6,89 %	9,88 %	12,41 %

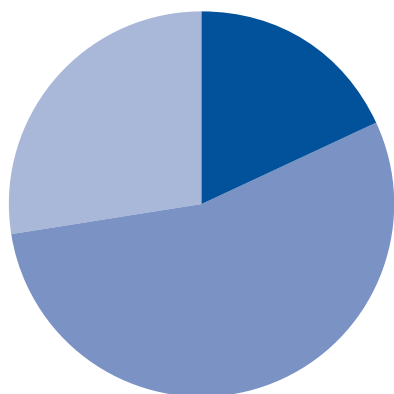
Hodnota vlastního kapitálu fondu	214 397 753 Kč
Celkový počet jednotek	190 728 845
Cena podílové jednotky	1,1241 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

ISIN	Název	Měna*	Zastoupení
CZ0001003438	Státní dluhopis ČR var/17	CZK	7,41 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	4,99 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	5,16 %
CZ0001003842	Státní dluhopis ČR 0,50/16	CZK	4,84 %

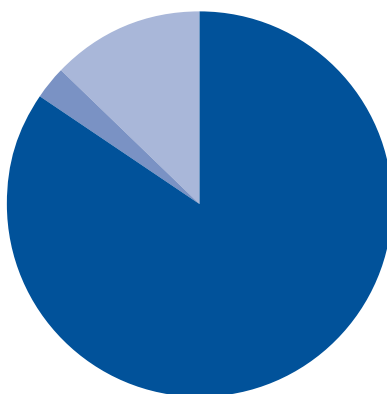
* Pozice v cizí měně jsou zčásti zajištěny.

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	18,20 %
■ Dluhopisy	54,31 %
■ Peněžní trh	27,49 %

Struktura podle měny



■ CZK	85,58 %
■ EUR	2,82 %
■ USD	12,60 %

S vámi od A do Z

Allianz