

# Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – červenec 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.

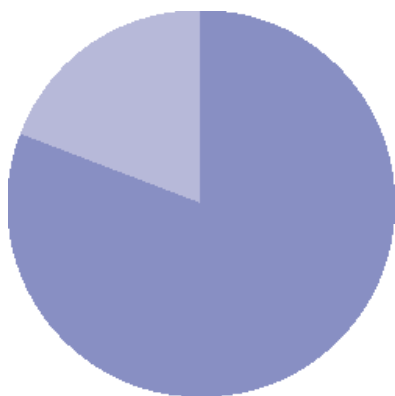
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,66 %	-0,30 %	-0,36 %	1,29 %	2,84 %

YTD	2014	2013
0,07 %	1,31 %	1,44 %

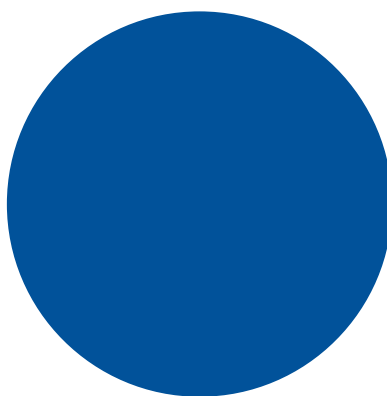
Hodnota vlastního kapitálu fondu	140 624 830 Kč
Celkový počet jednotek	136 741 884
Cena podílové jednotky	1,0284 Kč

## Struktura portfolia



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

## Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – červenec 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.

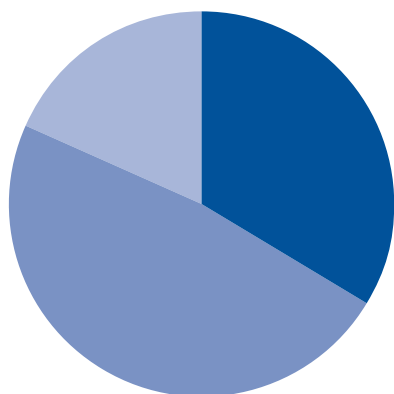
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
2,17 %	-0,18 %	1,34 %	8,05 %	8,97 %

YTD	2014	2013
4,95 %	2,12 %	1,67 %

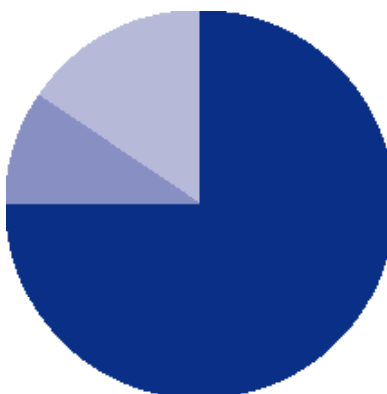
Hodnota vlastního kapitálu fondu	104 286 585 Kč
Celkový počet jednotek	95 700 295
Cena podílové jednotky	1,0897 Kč

## Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	33,85 %
■ Dluhopisy	47,94 %
■ Peněžní trh	18,21 %

## Struktura podle měny



■ CZK	75,04 %
■ EUR	9,45 %
■ USD	15,51 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – červenec 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.

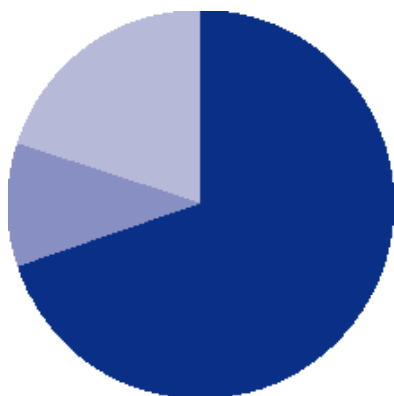
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
3,71 %	1,49 %	5,70 %	14,24 %	16,10 %

YTD	2014	2013
11,00 %	2,78 %	1,76 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	103 480 676 Kč
Celkový počet jednotek	89 132 185
Cena podílové jednotky	1,1610 Kč

## Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	69,74 %
■ Dluhopisy	10,26 %
■ Peněžní trh	20,00 %

## Struktura podle měny



■ CZK	31,42 %
■ EUR	33,95 %
■ USD	34,63 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – červenec 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.

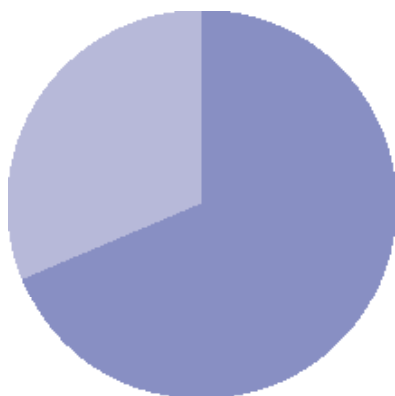
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	0,30 %	2,12 %

YTD	2014	2013
0,01 %	0,73 %	1,37 %

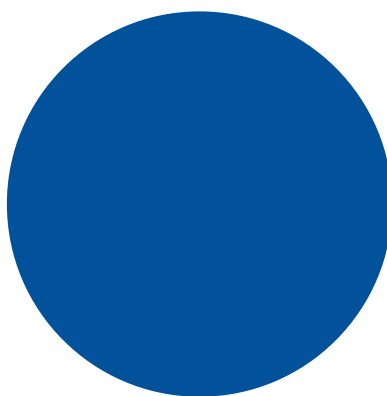
Hodnota vlastního kapitálu fondu	15 274 069 Kč
Celkový počet jednotek	14 956 800
Cena podílové jednotky	1,0212 Kč

## Struktura portfolia



■ Dluhopisy 68,63 %  
■ Peněžní trh 31,37 %

## Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – červenec 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.

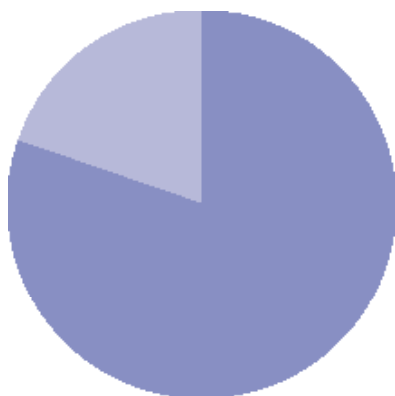
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,22 %	-0,12 %	-0,21 %	1,11 %	2,50 %

YTD	2014	2013
0,04 %	1,07 %	1,38 %

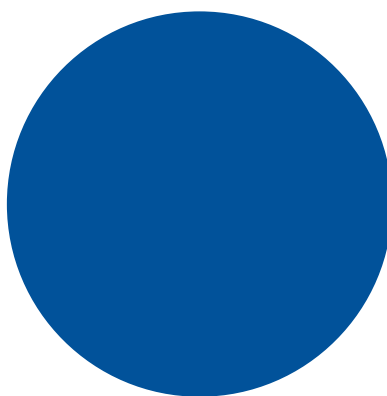
Hodnota vlastního kapitálu fondu	52 248 571 Kč
Celkový počet jednotek	50 972 682
Cena podílové jednotky	1,0250 Kč

## Struktura portfolia



■ Dluhopisy 80,30 %  
■ Peněžní trh 19,70 %

## Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – červenec 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.

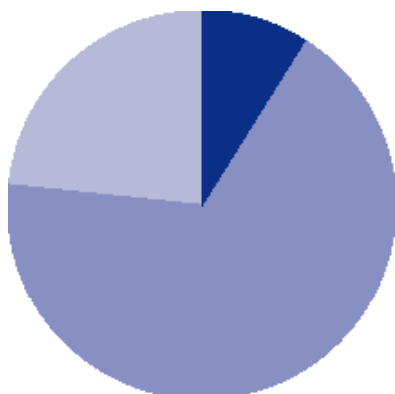
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,45 %	0,07 %	1,87 %	5,65 %	7,13 %

YTD	2014	2013
4,05 %	1,66 %	1,28 %

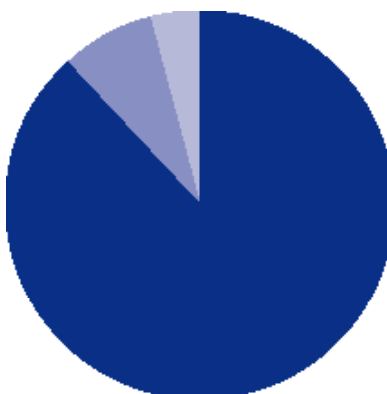
Hodnota vlastního kapitálu fondu	182 559 719 Kč
Celkový počet jednotek	170 409 787
Cena podílové jednotky	1,0713 Kč

## Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	9,10 %
Dluhopisy	67,62 %
Peněžní trh	23,28 %

## Struktura podle měny



CZK	88,20 %
EUR	7,71 %
USD	4,09 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – červenec 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 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.

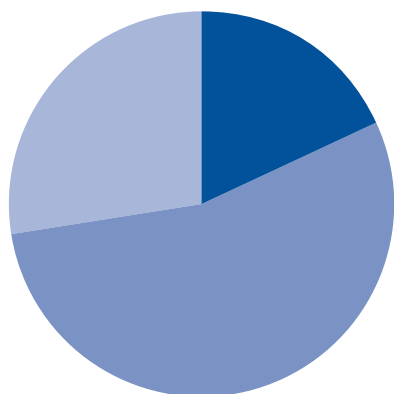
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,93 %	0,24 %	3,89 %	12,24 %	13,45 %

YTD	2014	2013
7,88 %	3,72 %	1,39 %

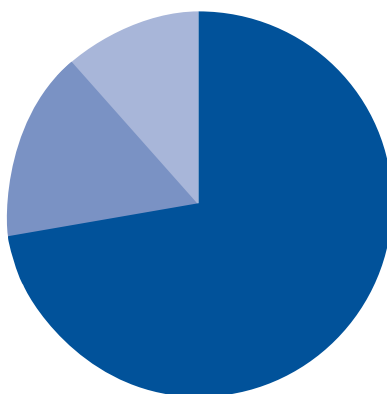
Hodnota vlastního kapitálu fondu	227 141 622 Kč
Celkový počet jednotek	200 214 872
Cena podílové jednotky	1,1345 Kč

## Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	17,52 %
■ Dluhopisy	53,85 %
■ Peněžní trh	28,63 %

## Struktura podle měny



■ CZK	72,17 %
■ EUR	15,86 %
■ USD	11,97 %

S vámi od A do Z

Allianz 