

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – srpen 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.

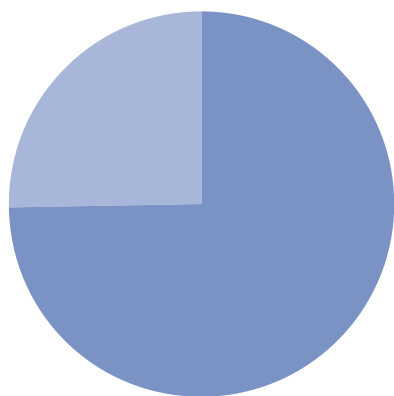
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,01 %	-0,01 %	0,06 %	0,92 %	2,85 %

YTD	2014	2013
0,08 %	1,31 %	1,44 %

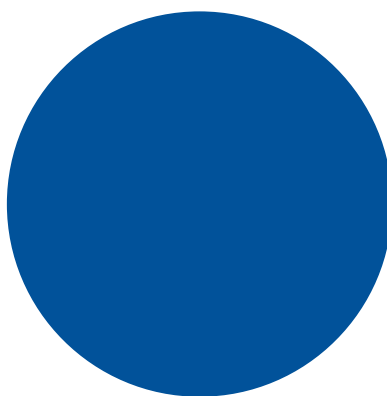
Hodnota vlastního kapitálu fondu	150 894 025 Kč
Celkový počet jednotek	146 716 765
Cena podílové jednotky	1,0285 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 74,95 %
■ Peněžní trh 25,05 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – srpen 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.

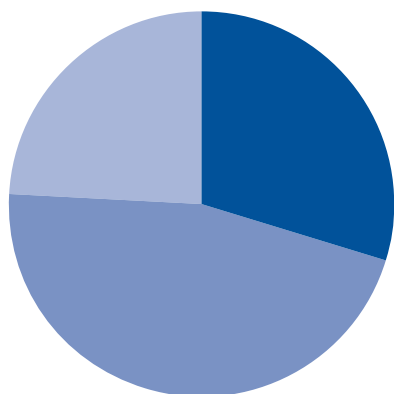
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-3,01 %	-3,31 %	-2,47 %	3,56 %	5,69 %

YTD	2014	2013
1,79 %	2,12 %	1,67 %

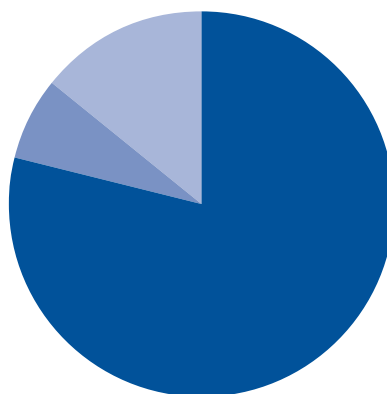
Hodnota vlastního kapitálu fondu	107 543 809 Kč
Celkový počet jednotek	101 757 432
Cena podílové jednotky	1,0569 Kč

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	29,89 %
Dluhopisy	46,17 %
Peněžní trh	23,94 %

Struktura podle měny



CZK	79,06 %
EUR	6,78 %
USD	14,16 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – srpen 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.

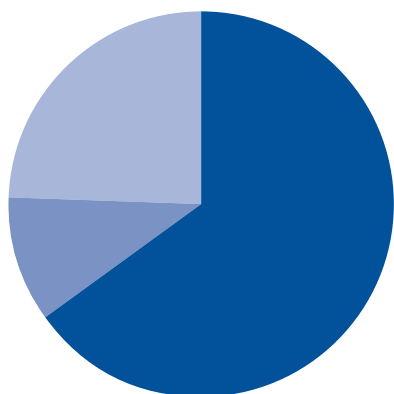
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-6,33 %	-5,57 %	-4,46 %	5,40 %	8,75 %

YTD	2014	2013
3,98 %	2,78 %	1,76 %

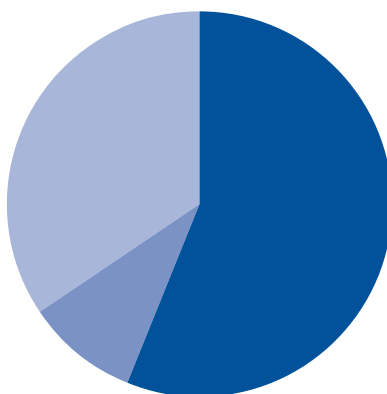
Hodnota vlastního kapitálu fondu	103 065 015 Kč
Celkový počet jednotek	94 768 607
Cena podílové jednotky	1,0875 Kč

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	65,27 %
■ Dluhopisy	10,36 %
■ Peněžní trh	24,37 %

Struktura podle měny



■ CZK	56,14 %
■ EUR	9,44 %
■ USD	34,42 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – srpen 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 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.

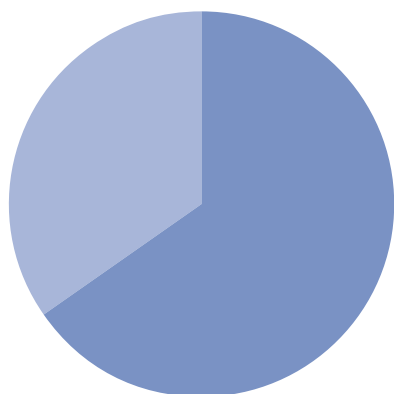
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,02 %	-0,01 %	-0,04 %	0,21 %	2,10 %

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

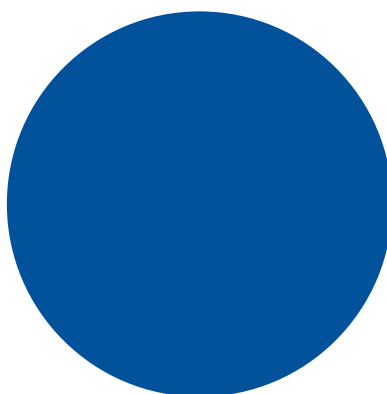
Hodnota vlastního kapitálu fondu	16 066 314 Kč
Celkový počet jednotek	15 736 472
Cena podílové jednotky	1,0210 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 65,34 %
■ Peněžní trh 34,66 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – srpen 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 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.

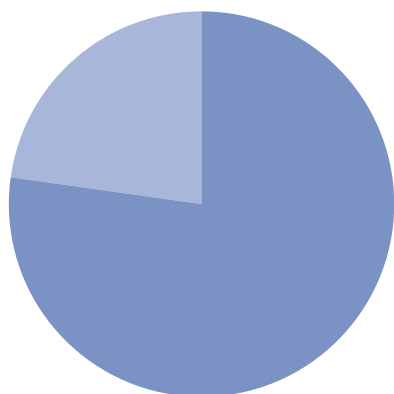
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,06 %	-0,03 %	-0,10 %	0,62 %	2,44 %

YTD	2014	2013
-0,02 %	1,07 %	1,38 %

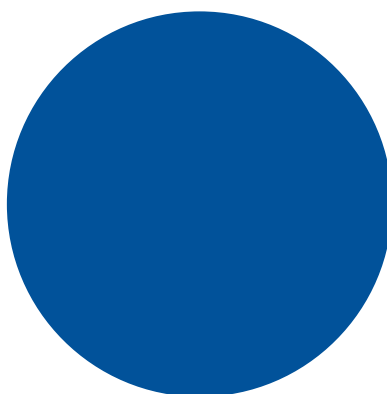
Hodnota vlastního kapitálu fondu	55 715 026 Kč
Celkový počet jednotek	54 387 963
Cena podílové jednotky	1,0244 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 77,37 %
■ Peněžní trh 22,63 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – srpen 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.

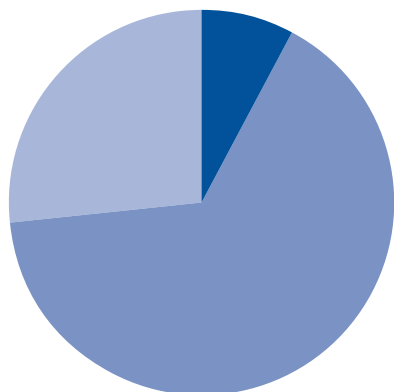
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,89 %	-0,98 %	-0,36 %	3,76 %	6,18 %

YTD	2014	2013
3,13 %	1,66 %	1,28 %

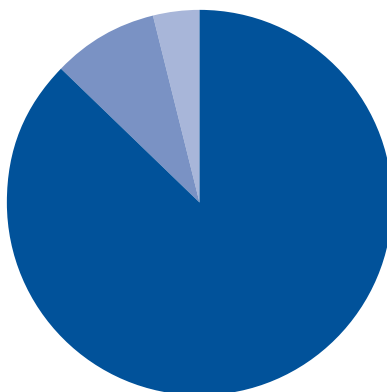
Hodnota vlastního kapitálu fondu	189 506 815 Kč
Celkový počet jednotek	178 478 984
Cena podílové jednotky	1,0618 Kč

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	7,81 %
Dluhopisy	65,72 %
Peněžní trh	26,47 %

Struktura podle měny



CZK	87,47 %
EUR	8,85 %
USD	3,68 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – srpen 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.

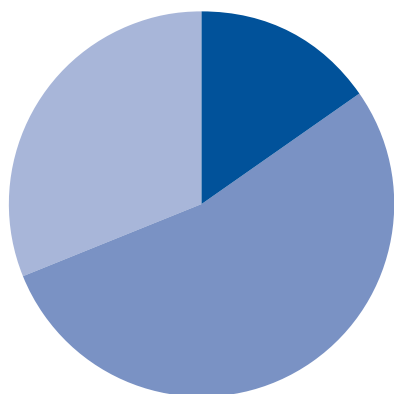
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-1,86 %	-2,00 %	-0,90 %	8,37 %	11,34 %

YTD	2014	2013
5,88 %	3,72 %	1,39 %

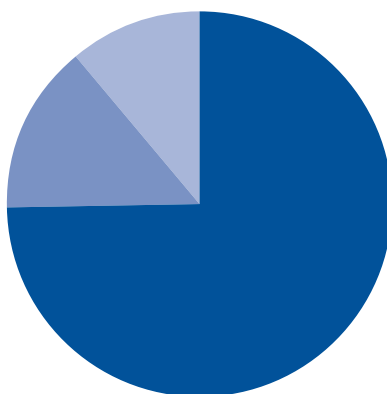
Hodnota vlastního kapitálu fondu	232 697 220 Kč
Celkový počet jednotek	209 002 646
Cena podílové jednotky	1,1134 Kč

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	15,47 %
Dluhopisy	53,48 %
Peněžní trh	31,05 %

Struktura podle měny



CZK	74,76 %
EUR	14,35 %
USD	10,89 %

S vámi od A do Z

Allianz 