

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – září 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.

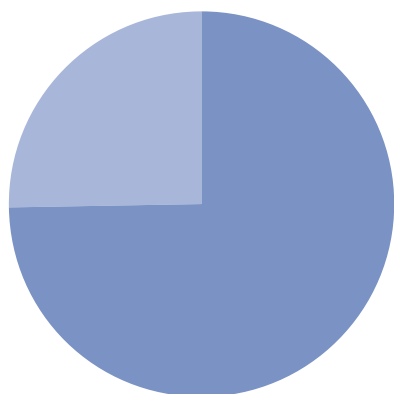
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,81 %	1,48 %	0,45 %	1,59 %	3,68 %

YTD	2014	2013
0,89 %	1,31 %	1,44 %

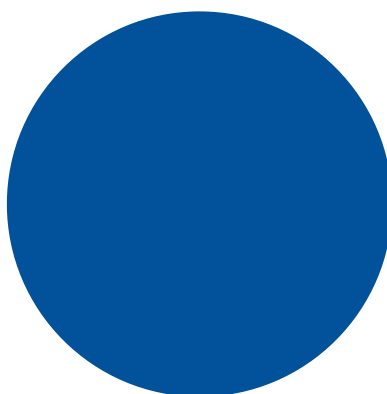
Hodnota vlastního kapitálu fondu	161 345 840 Kč
Celkový počet jednotek	155 618 275
Cena podílové jednotky	1,0368 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 72,81 %
■ Peněžní trh 27,19 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – září 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.

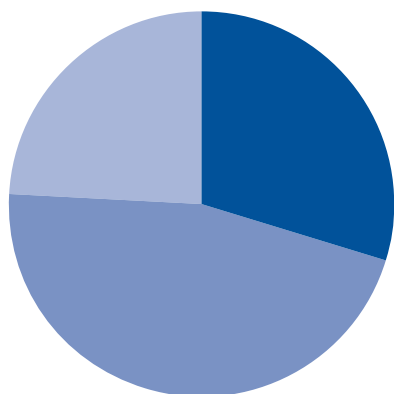
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-1,25 %	-2,15 %	-5,52 %	2,05 %	4,37 %

YTD	2014	2013
0,52 %	2,12 %	1,67 %

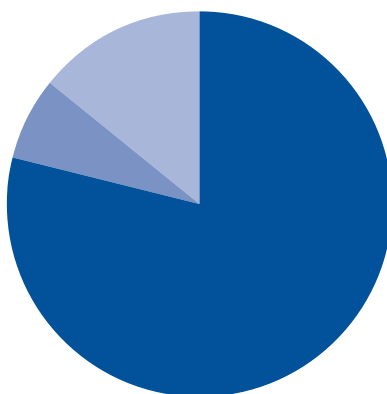
Hodnota vlastního kapitálu fondu	114 370 686 Kč
Celkový počet jednotek	109 583 537
Cena podílové jednotky	1,0437 Kč

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	30,06 %
■ Dluhopisy	42,88 %
■ Peněžní trh	27,06 %

Struktura podle měny



■ CZK	78,34 %
■ EUR	7,06 %
■ USD	14,60 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – září 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.

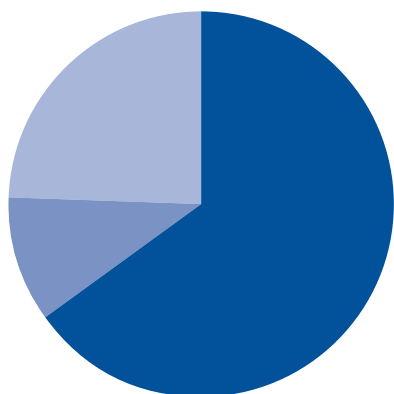
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-2,97 %	-5,74 %	-10,01 %	1,68 %	5,52 %

YTD	2014	2013
0,89 %	2,78 %	1,76 %

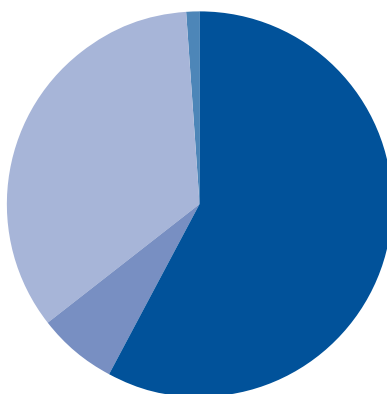
Hodnota vlastního kapitálu fondu	106 870 573 Kč
Celkový počet jednotek	101 279 533
Cena podílové jednotky	1,0552 Kč

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	63,65 %
■ Dluhopisy	10,08 %
■ Peněžní trh	26,27 %

Struktura podle měny



■ CZK	58,04 %
■ PLN	0,98 %
■ EUR	6,55 %
■ USD	34,43 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – září 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.

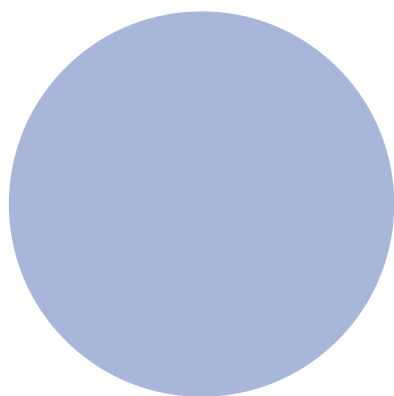
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,09 %	0,08 %	0,04 %	0,22 %	2,19 %

YTD	2014	2013
0,08 %	0,73 %	1,37 %

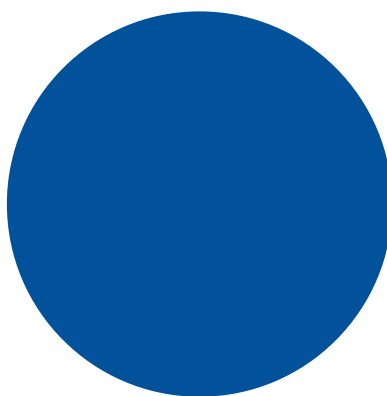
Hodnota vlastního kapitálu fondu	16 864 736 Kč
Celkový počet jednotek	16 503 751
Cena podílové jednotky	1,0219 Kč

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – září 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.

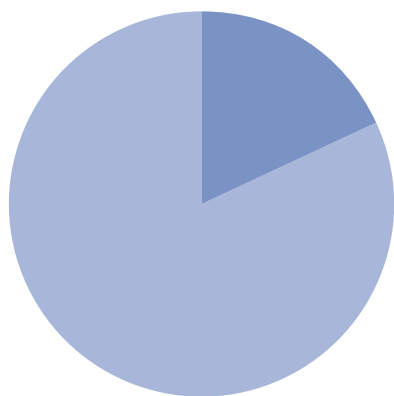
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,20 %	0,36 %	-0,04 %	0,68 %	2,64 %

YTD	2014	2013
0,18 %	1,07 %	1,38 %

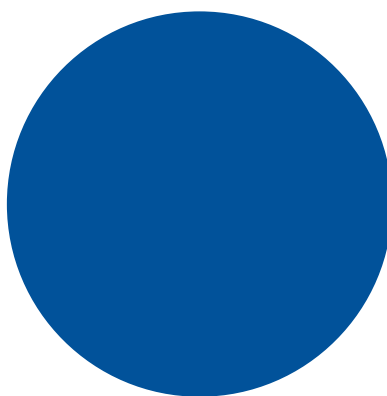
Hodnota vlastního kapitálu fondu	58 737 860 Kč
Celkový počet jednotek	57 226 542
Cena podílové jednotky	1,0264 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 18,23 %
■ Peněžní trh 81,77 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – září 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.

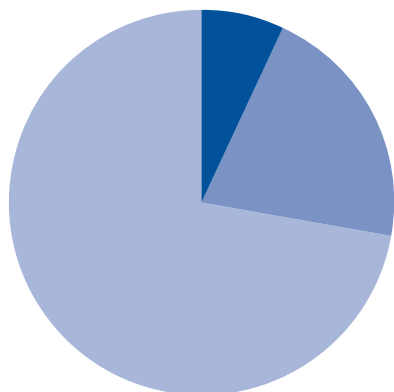
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,29 %	-0,73 %	-1,63 %	3,07 %	5,87 %

YTD	2014	2013
2,83 %	1,66 %	1,28 %

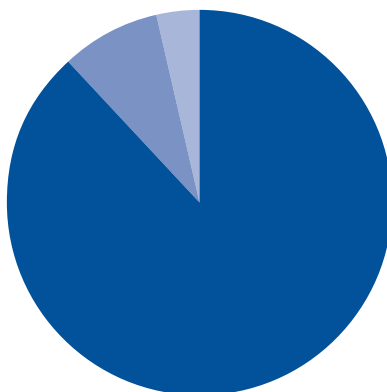
Hodnota vlastního kapitálu fondu	196 676 404 Kč
Celkový počet jednotek	185 771 277
Cena podílové jednotky	1,0587 Kč

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	7,07 %
Dluhopisy	20,78 %
Peněžní trh	72,16 %

Struktura podle měny



CZK	88,33 %
EUR	8,15 %
USD	3,52 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – září 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.

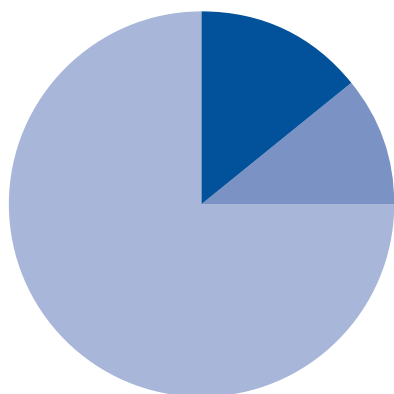
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,57 %	-1,51 %	-3,33 %	6,66 %	10,71 %

YTD	2014	2013
5,28 %	3,72 %	1,39 %

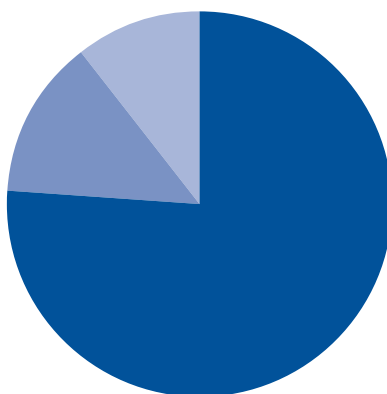
Hodnota vlastního kapitálu fondu	240 518 066 Kč
Celkový počet jednotek	217 245 487
Cena podílové jednotky	1,1071Kč

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	14,26 %
Dluhopisy	10,82 %
Peněžní trh	74,92 %

Struktura podle měny



CZK	76,19 %
EUR	13,36 %
USD	10,45 %
USD	10,45 %

S vámi od A do Z

Allianz 