

# Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – říjen 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.

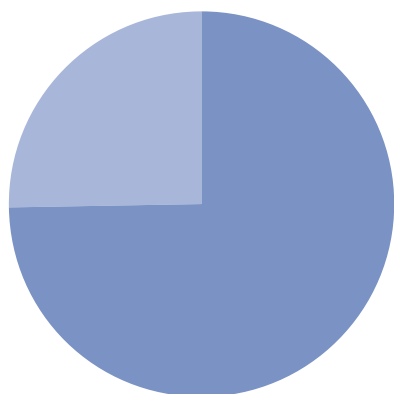
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,23 %	1,05 %	0,75 %	1,49 %	3,92 %

YTD	2014	2013
1,12 %	1,31 %	1,44 %

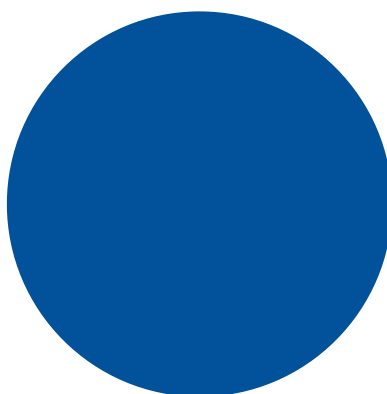
Hodnota vlastního kapitálu fondu	170 118 002 Kč
Celkový počet jednotek	163 699 813
Cena podílové jednotky	1,0392 Kč

## Struktura portfolia



■ Dluhopisy 72,34 %  
■ Peněžní trh 27,66 %

## Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – říjen 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.

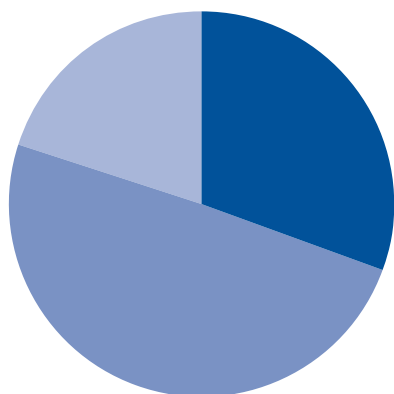
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
3,55 %	- 0,83 %	- 1,01 %	5,52%	8,07 %

YTD	2014	2013
4,08 %	2,12 %	1,67 %

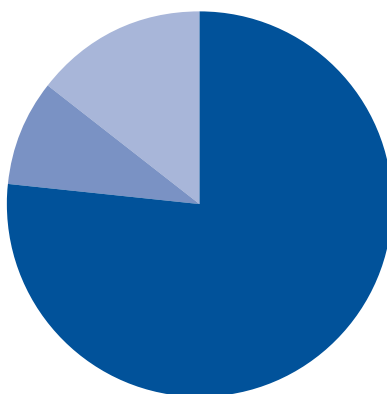
Hodnota vlastního kapitálu fondu	123 841 847 Kč
Celkový počet jednotek	114 596 544
Cena podílové jednotky	1,0807 Kč

## Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	30,74 %
Dluhopisy	49,33 %
Peněžní trh	19,9 %

## Struktura podle měny



CZK	76,90 %
EUR	8,75 %
USD	14,35 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – říjen 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.

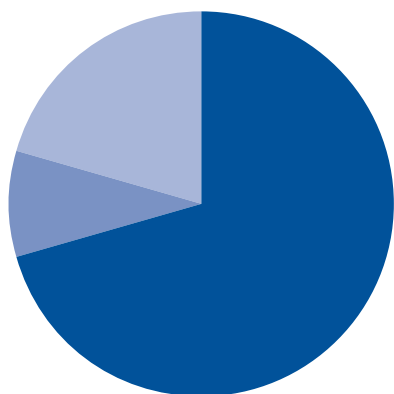
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
6,46 %	-3,24 %	-1,79 %	12,47 %	12,34 %

YTD	2014	2013
7,41 %	2,78 %	1,76 %

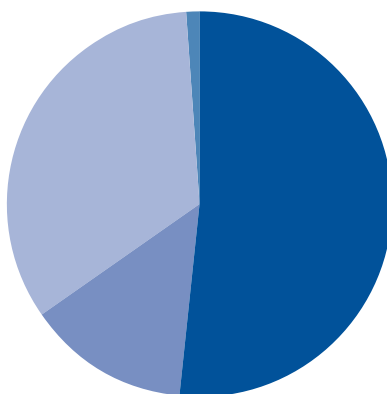
Hodnota vlastního kapitálu fondu	120 053 221 Kč
Celkový počet jednotek	106 864 123
Cena podílové jednotky	1,1234 Kč

## Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	70,60 %
■ Dluhopisy	9,01 %
■ Peněžní trh	20,39 %

## Struktura podle měny



■ CZK	51,68 %
■ PLN	0,92 %
■ EUR	13,86 %
■ USD	33,54 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – říjen 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.

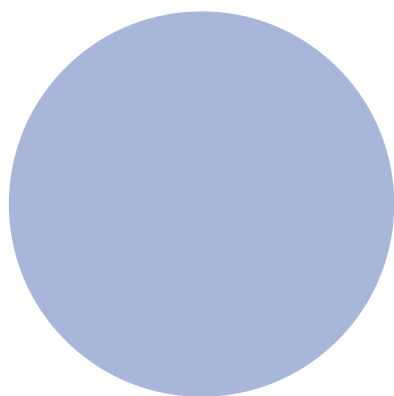
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
- 0,09 %	- 0,02 %	- 0,05 %	0,06 %	2,10 %

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

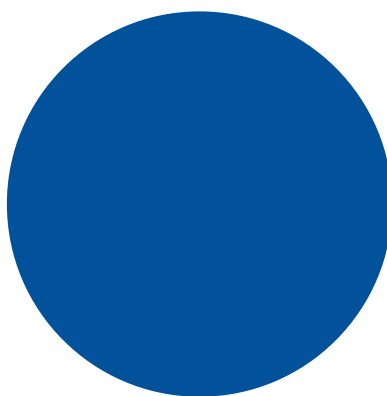
Hodnota vlastního kapitálu fondu	17 585 469 Kč
Celkový počet jednotek	17 222 990
Cena podílové jednotky	1,0210 Kč

## Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

## Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – říjen 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.

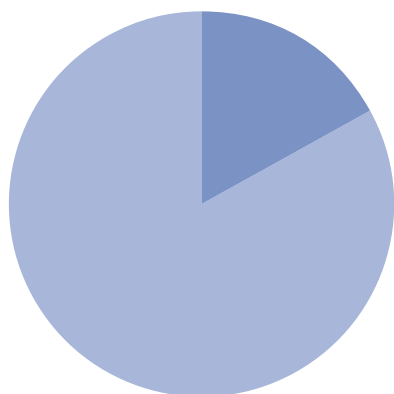
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
- 0,05 %	0,09 %	- 0,03 %	0,24 %	2,59 %

YTD	2014	2013
0,13 %	1,07 %	1,38 %

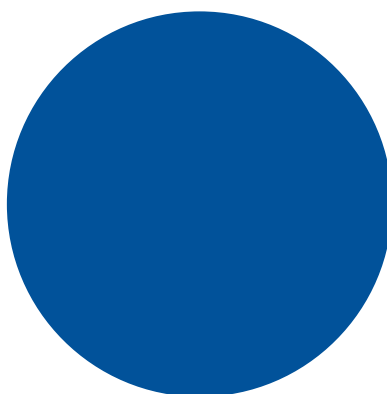
Hodnota vlastního kapitálu fondu	61 560 120 Kč
Celkový počet jednotek	60 008 487
Cena podílové jednotky	1,0259 Kč

## Struktura portfolia



■ Dluhopisy 17,15 %  
■ Peněžní trh 82,85 %

## Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – říjen 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.

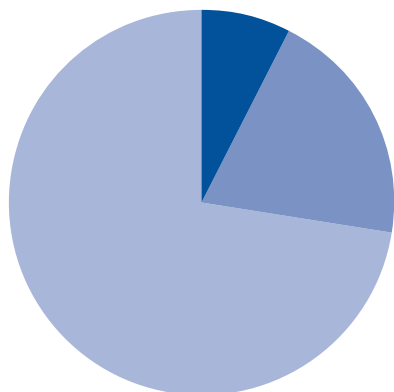
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,76 %	-0,43 %	-0,35 %	5,50 %	6,67 %

YTD	2014	2013
3,60 %	1,66 %	1,28 %

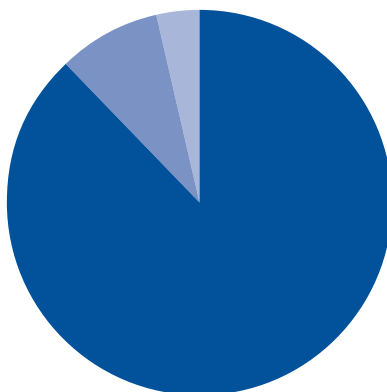
Hodnota vlastního kapitálu fondu	204 708 866 Kč
Celkový počet jednotek	191 908 690
Cena podílové jednotky	1,0667 Kč

## Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	7,57 %
Dluhopisy	19,94 %
Peněžní trh	72,49 %

## Struktura podle měny



CZK	87,98 %
EUR	8,48 %
USD	3,54 %

S vámi od A do Z

Allianz 

# Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – říjen 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.

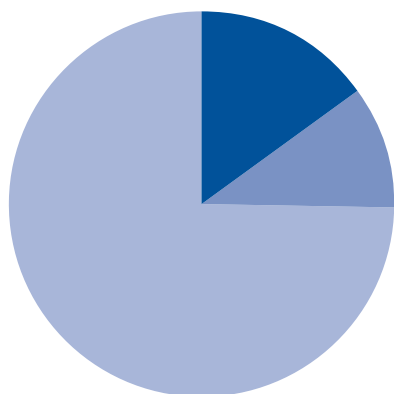
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
1,45 %	- 1,00 %	- 0,76 %	11,42 %	12,32 %

YTD	2014	2013
6,81 %	3,72 %	1,39 %

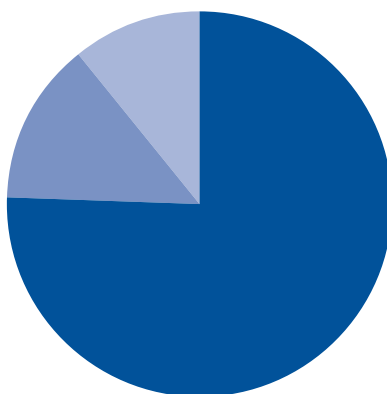
Hodnota vlastního kapitálu fondu	252 139 733 Kč
Celkový počet jednotek	224 480 371
Cena podílové jednotky	1,1232Kč

## Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	15,10 %
Dluhopisy	10,34 %
Peněžní trh	74,56 %

## Struktura podle měny



CZK	75,75 %
EUR	13,59 %
USD	10,66 %

S vámi od A do Z

Allianz 