

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – listopad 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.

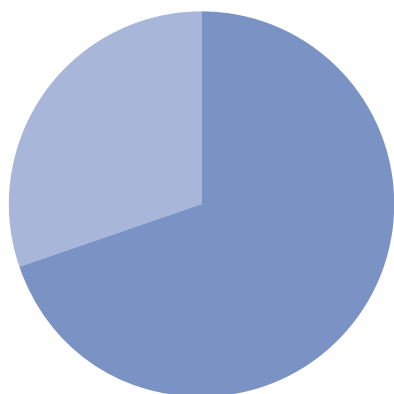
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,19 %	1,23 %	1,22 %	1,39 %	4,12 %

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

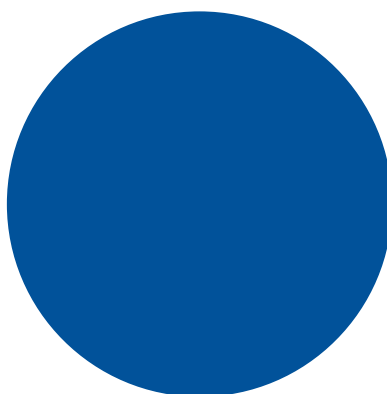
Hodnota vlastního kapitálu fondu	178 059 506 Kč
Celkový počet jednotek	171 011 690
Cena podílové jednotky	1,0412 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 69,84 %
■ Peněžní trh 30,16 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – listopad 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.

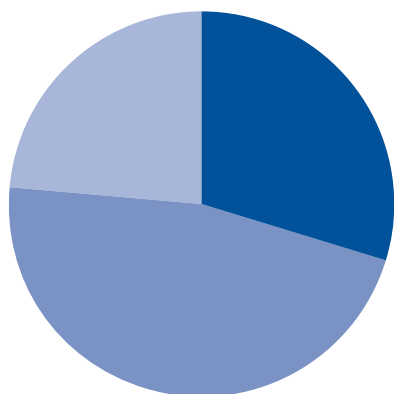
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
1,18 %	3,45 %	0,03 %	5,12 %	9,34 %

YTD	2014	2013
5,31 %	2,12 %	1,67 %

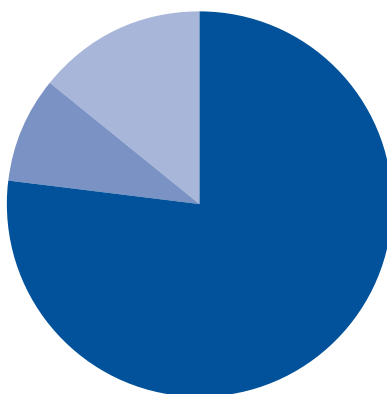
Hodnota vlastního kapitálu fondu	132 247 103 Kč
Celkový počet jednotek	120 955 412
Cena podílové jednotky	1,0934 Kč

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	29,76 %
Dluhopisy	46,79 %
Peněžní trh	23,45 %

Struktura podle měny



CZK	77,22 %
EUR	8,74 %
USD	14,05 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – listopad 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.

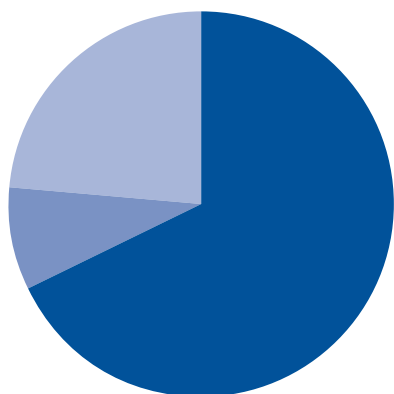
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
1,53 %	4,88 %	-0,96 %	8,84 %	14,06 %

YTD	2014	2013
9,05 %	2,78 %	1,76 %

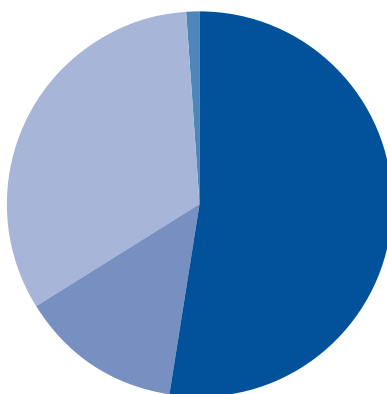
Hodnota vlastního kapitálu fondu	127 566 895 Kč
Celkový počet jednotek	111 837 058
Cena podílové jednotky	1,1406 Kč

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	67,92 %
■ Dluhopisy	8,62 %
■ Peněžní trh	23,46 %

Struktura podle měny



■ CZK	52,63 %
■ PLN	0,88 %
■ EUR	13,68 %
■ USD	32,81 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – listopad 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.

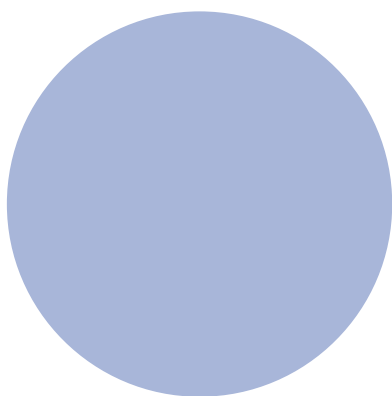
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,00 %	0,00 %	- 0,01 %	- 0,02 %	2,10 %

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

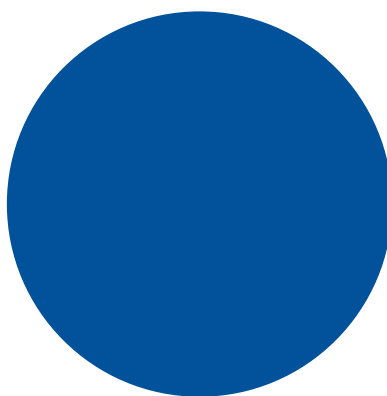
Hodnota vlastního kapitálu fondu	18 444 826 Kč
Celkový počet jednotek	18 065 068
Cena podílové jednotky	1,0210 Kč

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – listopad 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.

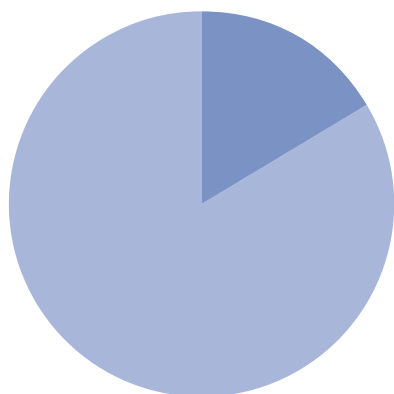
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,04 %	0,19 %	0,16 %	0,12 %	2,63 %

YTD	2014	2013
0,17 %	1,07 %	1,38 %

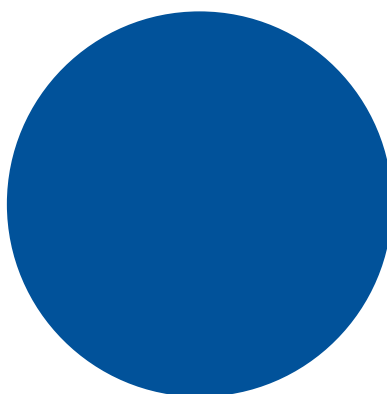
Hodnota vlastního kapitálu fondu	64 330 819 Kč
Celkový počet jednotek	62 682 378
Cena podílové jednotky	1,0263 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 16,51 %
■ Peněžní trh 83,49 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – listopad 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.

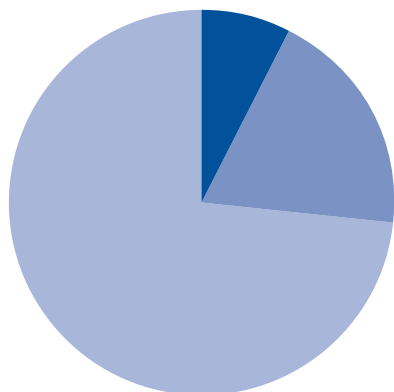
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,27 %	0,73 %	- 0,25 %	3,16 %	6,96 %

YTD	2014	2013
3,89 %	1,66 %	1,28 %

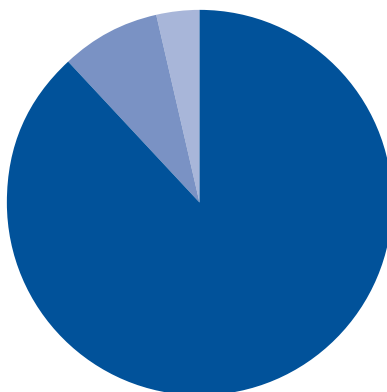
Hodnota vlastního kapitálu fondu	211 747 353 Kč
Celkový počet jednotek	197 964 747
Cena podílové jednotky	1,0696 Kč

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	7,52 %
■ Dluhopisy	19,31 %
■ Peněžní trh	73,17 %

Struktura podle měny



■ CZK	88,11 %
■ EUR	8,34 %
■ USD	3,55 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – listopad 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.

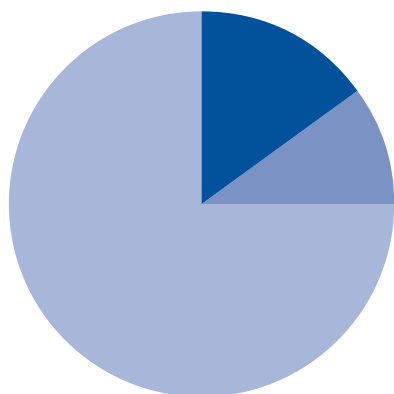
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,60 %	1,48 %	- 0,55 %	6,55 %	12,99 %

YTD	2014	2013
7,45 %	3,72 %	1,39 %

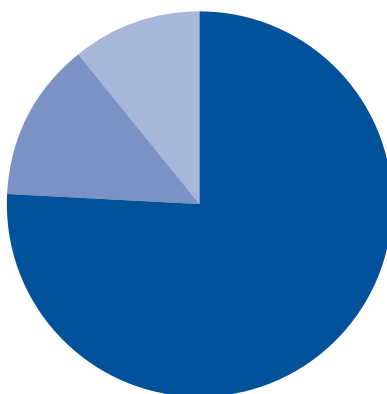
Hodnota vlastního kapitálu fondu	261 411 778 Kč
Celkový počet jednotek	231 359 007
Cena podílové jednotky	1,1299Kč

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	15,00 %
Dluhopisy	10,00 %
Peněžní trh	75,00 %

Struktura podle měny



CZK	76,02 %
EUR	13,34 %
USD	10,64 %
Nezajištěné investice	10,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 