

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – prosinec 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.

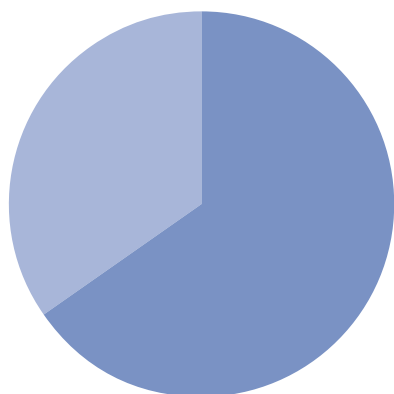
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,10 %	0,33 %	1,81 %	1,22 %	4,02 %

YTD	2014	2013
1,22 %	1,31 %	1,44 %

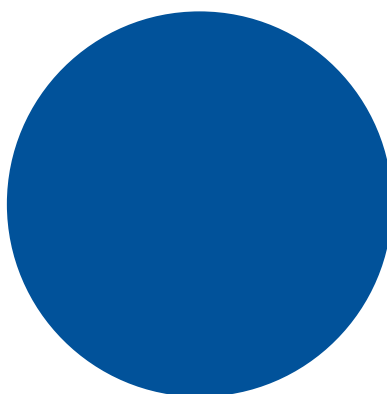
Hodnota vlastního kapitálu fondu	188 596 731 Kč
Celkový počet jednotek	181 309 526
Cena podílové jednotky	1,0402 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 65,50 %
■ Peněžní trh 34,50 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – prosinec 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.

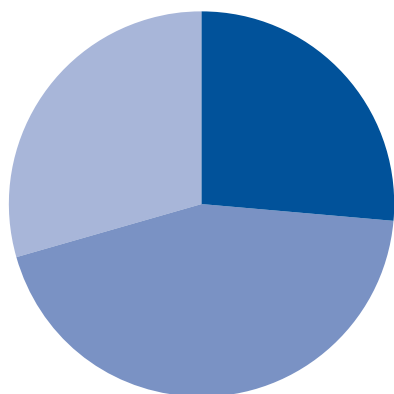
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-2,02 %	2,64 %	0,44 %	3,18 %	7,13 %

YTD	2014	2013
3,18 %	2,12 %	1,67 %

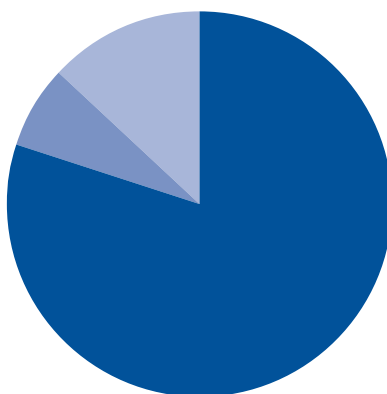
Hodnota vlastního kapitálu fondu	138 858 575 Kč
Celkový počet jednotek	129 622 191
Cena podílové jednotky	1,0713 Kč

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	26,50 %
■ Dluhopisy	44,07 %
■ Peněžní trh	29,43 %

Struktura podle měny



■ CZK	80,17 %
■ EUR	7,05 %
■ USD	12,78 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – prosinec 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.

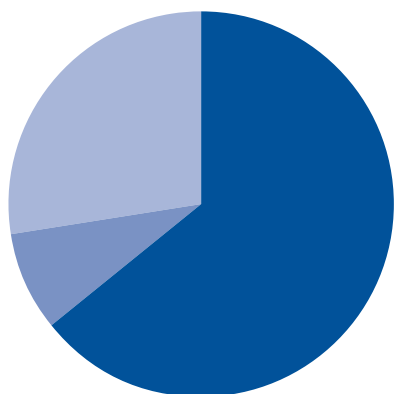
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
- 3,73 %	4,06 %	- 1,92 %	4,98 %	9,80 %

YTD	2014	2013
4,98 %	2,78 %	1,76 %

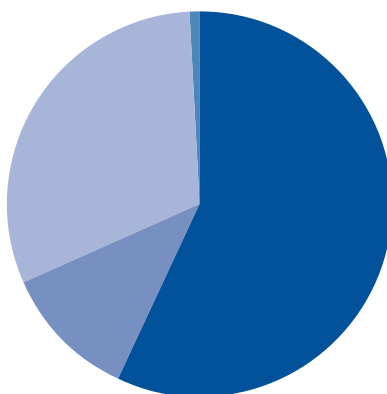
Hodnota vlastního kapitálu fondu	130 029 167Kč
Celkový počet jednotek	118 425 912
Cena podílové jednotky	1,0980 Kč

Struktura portfolia



- Akcie a podílové listy 64,27 %
- Dluhopisy 8,28 %
- Peněžní trh 27,45 %

Struktura podle měny



- CZK 57,15 %
- PLN 0,81 %
- EUR 11,36 %
- USD 30,68 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – prosinec 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.

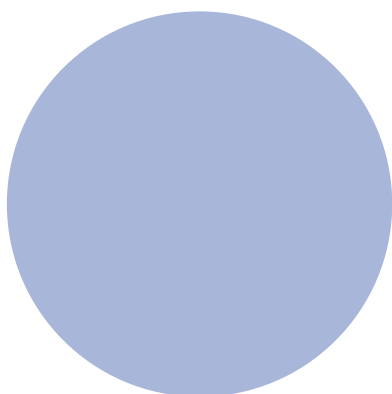
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,03 %	- 0,06 %	0,02 %	0,02 %	2,13 %

YTD	2014	2013
0,02 %	0,73 %	1,37 %

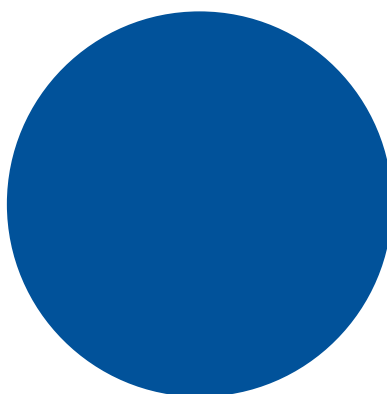
Hodnota vlastního kapitálu fondu	19 316 139 Kč
Celkový počet jednotek	18 913 282
Cena podílové jednotky	1,0213 Kč

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – prosinec 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.

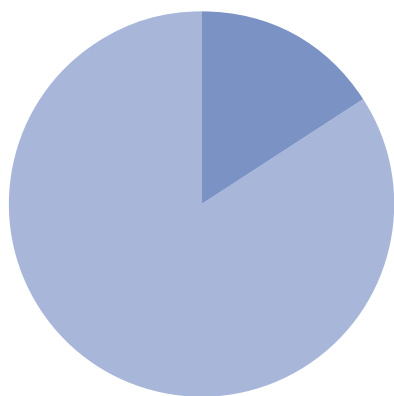
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,00 %	- 0,01 %	0,35 %	0,17 %	2,63 %

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

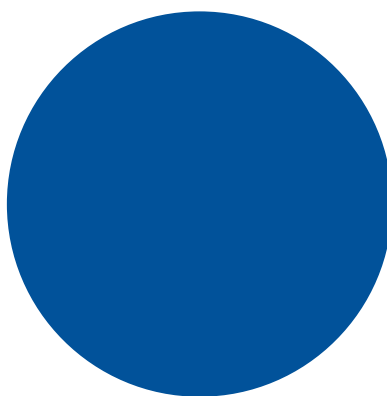
Hodnota vlastního kapitálu fondu	66 653 250Kč
Celkový počet jednotek	64 944 447
Cena podílové jednotky	1,0263 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 15,91 %
■ Peněžní trh 84,09 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – prosinec 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.

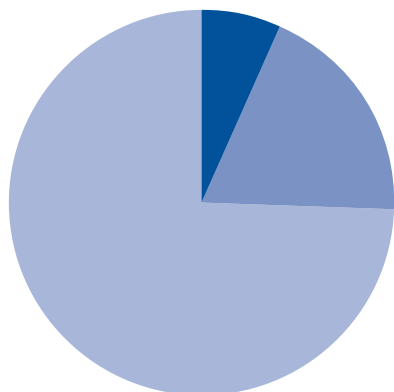
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
- 0,52 %	0,50 %	- 0,23 %	3,34 %	6,40 %

YTD	2014	2013
3,34 %	1,66 %	1,28 %

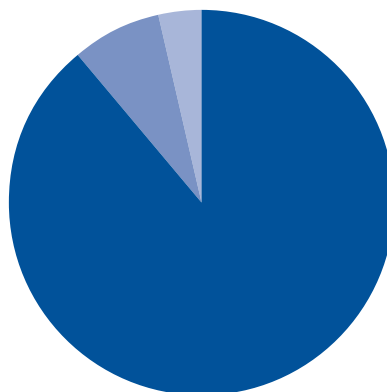
Hodnota vlastního kapitálu fondu	216 759 024 Kč
Celkový počet jednotek	203 712 141
Cena podílové jednotky	1,0640 Kč

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	6,88 %
Dluhopisy	18,88 %
Peněžní trh	74,24 %

Struktura podle měny



CZK	88,89 %
EUR	7,75 %
USD	3,36 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – prosinec 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.

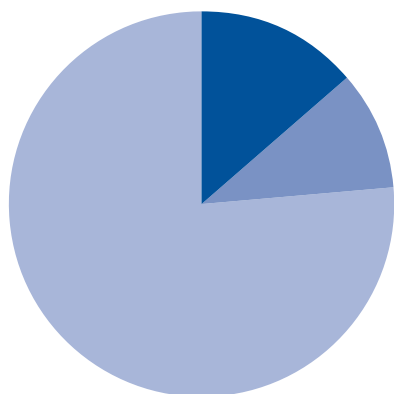
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
- 1,07 %	0,97 %	- 0,56 %	6,30 %	11,78 %

YTD	2014	2013
6,30 %	3,72 %	1,39 %

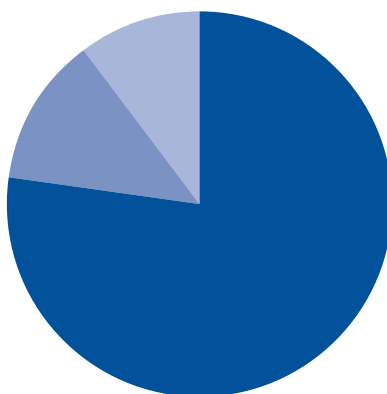
Hodnota vlastního kapitálu fondu	266 129 921 Kč
Celkový počet jednotek	238 080 379
Cena podílové jednotky	1,1178Kč

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	13,84 %
Dluhopisy	9,83 %
Peněžní trh	76,33 %

Struktura podle měny



CZK	77,43 %
EUR	12,54 %
USD	10,03 %

S vámi od A do Z

Allianz 