

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – květen 2016

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.

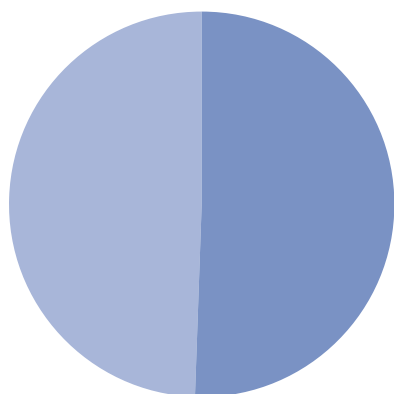
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,11 %	-0,50 %	-0,34 %	0,88 %	3,77 %

YTD	2015	2014	2013
-0,24 %	1,22 %	1,31 %	1,44 %

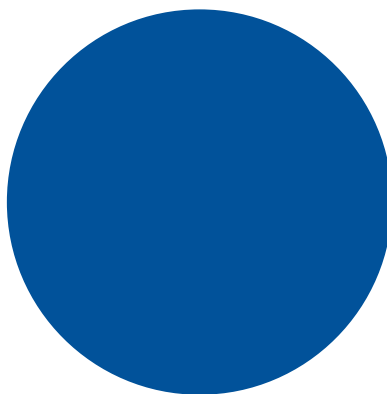
Hodnota vlastního kapitálu fondu	243 693 698 Kč
Celkový počet jednotek	234 840 739
Cena podílové jednotky	1,0377 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 50,56 %
■ Peněžní trh 49,44 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – květen 2016

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.

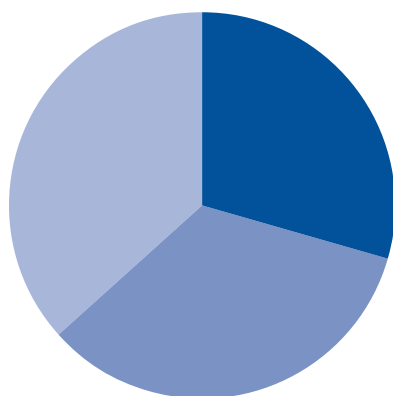
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,62 %	1,00 %	-2,92 %	-2,89 %	6,15 %

YTD	2015	2014	2013
-0,91 %	3,18 %	2,12 %	1,67 %

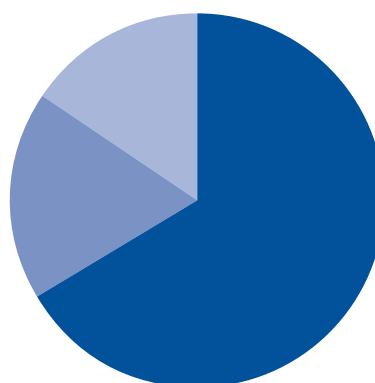
Hodnota vlastního kapitálu fondu	181 546 604 Kč
Celkový počet jednotek	171 031 637
Cena podílové jednotky	1,0615 Kč

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	29,49 %
■ Dluhopisy	33,89 %
■ Peněžní trh	36,60 %

Struktura podle měny



■ CZK	66,64 %
■ EUR	17,95 %
■ USD	15,41 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – květen 2016

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.

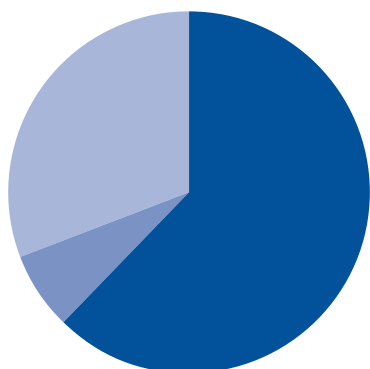
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,78 %	2,52 %	- 7,56 %	- 8,44 %	5,44 %

YTD	2015	2014	2013
- 3,97 %	4,98 %	2,78 %	1,76 %

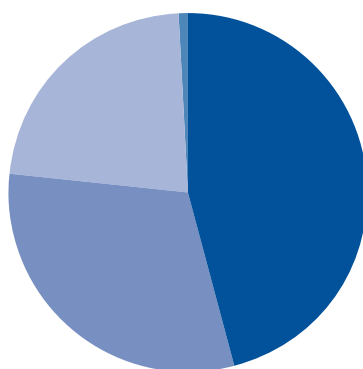
Hodnota vlastního kapitálu fondu	160 453 788 Kč
Celkový počet jednotek	152 176 313
Cena podílové jednotky	1,0544 Kč

Struktura portfolia



- Akcie a podílové listy 62,39 %
- Dluhopisy 6,79 %
- Peněžní trh 30,82 %

Struktura podle měny



- CZK 34,97 %
- PLN 0,70 %
- EUR 37,09 %
- USD 27,25 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – květen 2016

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.

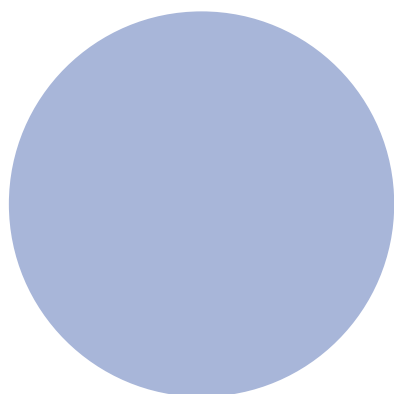
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,01 %	0,02 %	- 0,02 %	- 0,03 %	2,08 %

YTD	2015	2014	2013
- 0,05 %	0,02 %	0,73 %	1,37 %

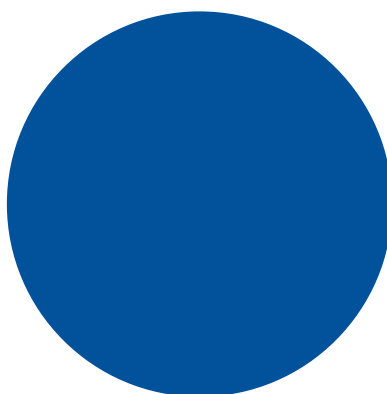
Hodnota vlastního kapitálu fondu	21 514 828 Kč
Celkový počet jednotek	21 076 685
Cena podílové jednotky	1,0208 Kč

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – květen 2016

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.

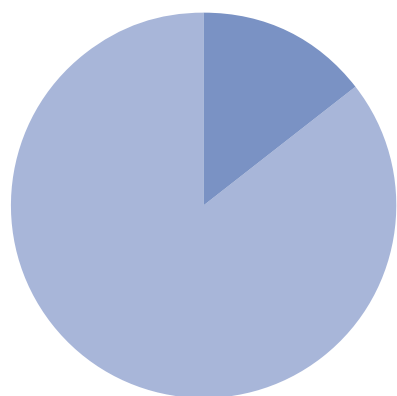
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
- 0,02 %	- 0,15 %	- 0,18 %	- 0,02 %	2,45 %

YTD	2015	2014	2013
- 0,18 %	0,17 %	1,07 %	1,38 %

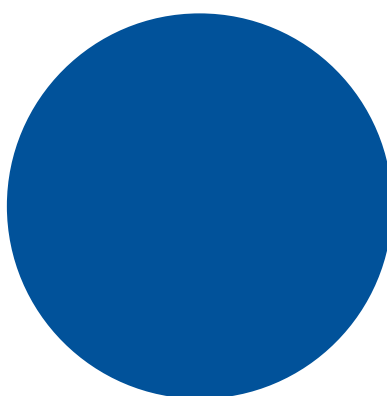
Hodnota vlastního kapitálu fondu	72 777 574 Kč
Celkový počet jednotek	71 039 359
Cena podílové jednotky	1,0245 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 14,49 %
■ Peněžní trh 85,51 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – květen 2016

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.

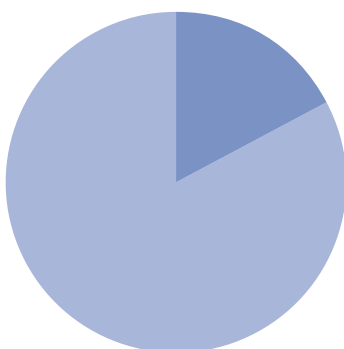
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,04 %	- 0,09 %	- 1,33 %	- 1,58 %	5,54 %

YTD	2015	2014	2013
-0,81 %	3,34 %	1,66 %	1,28 %

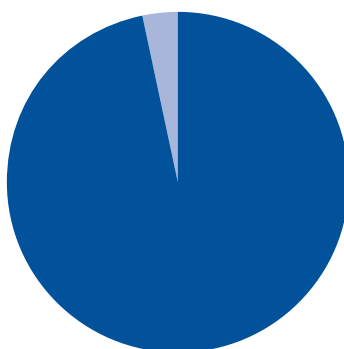
Hodnota vlastního kapitálu fondu	232 288 889 Kč
Celkový počet jednotek	220 089 031
Cena podílové jednotky	1,0554 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 17,47 %
■ Peněžní trh 82,53 %

Struktura podle měny



■ CZK 96,89 %
■ EUR 0,03 %
■ USD 3,08 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – květen 2016

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.

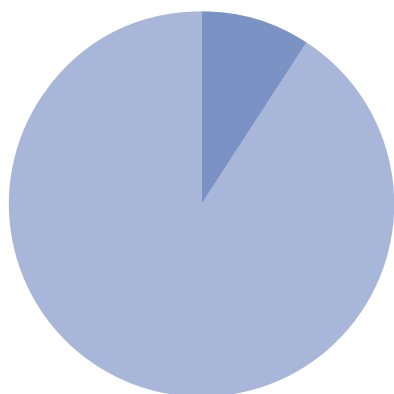
Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,17 %	0,09 %	- 2,27 %	- 2,80 %	10,43 %

YTD	2015	2014	2013
- 1,21 %	6,30 %	3,72 %	1,39 %

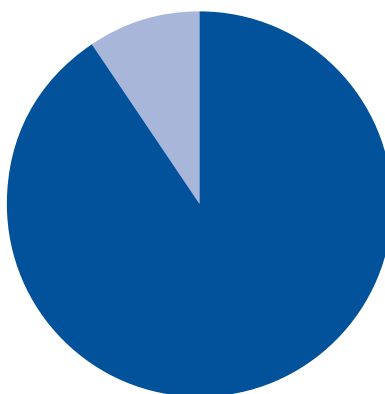
Hodnota vlastního kapitálu fondu	283 376 403 Kč
Celkový počet jednotek	256 613 547
Cena podílové jednotky	1,1043 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 9,17 %
■ Peněžní trh 90,83 %

Struktura podle měny



■ CZK 90,63 %
■ EUR 0,02 %
■ USD 9,35 %

S vámi od A do Z

Allianz 