

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – srpen 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 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
0,24 %	0,66 %	0,15 %	1,56 %	4,45 %

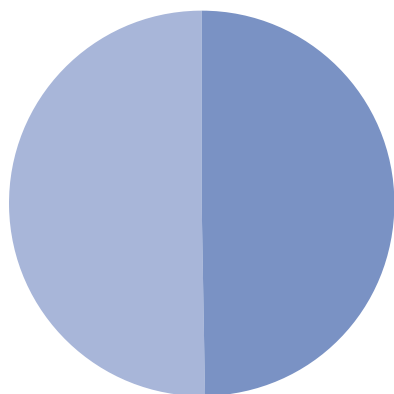
YTD	2015	2014	2013
0,41 %	1,22 %	1,31 %	1,44 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	295 913 222 Kč
Celkový počet jednotek	283 302 468
Cena podílové jednotky	1,0445 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

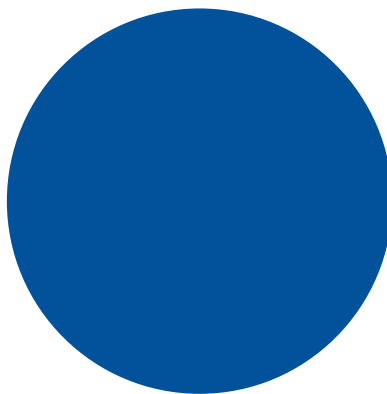
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	9,80 %
	Termínovaný vklad Wüstenrot hypoteční banka	CZK	9,41 %
	Termínovaný vklad PPF banka	CZK	9,41 %
CZ0001003859	Státní dluhopis ČR 2,50/28	CZK	8,35 %
	Termínovaný vklad EquaBank	CZK	8,32 %
	Termínovaný vklad OberBank	CZK	7,57 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	7,07 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	5,08 %
CZ0001001945	Státní dluhopis ČR 4,70/22	CZK	4,48 %
CZ0001002851	Státní dluhopis ČR 3,85/21	CZK	4,16 %

Struktura portfolia



■ Dluhopisy	49,98 %
■ Peněžní trh	50,02 %

Struktura podle měny



■ CZK	100,00 %
-------	----------

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – srpen 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
0,41 %	1,02 %	2,03 %	1,46 %	7,23 %

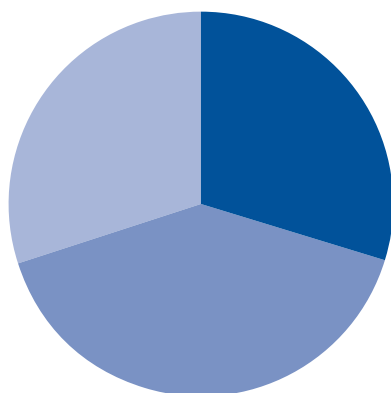
YTD	2015	2014	2013
0,09 %	3,18 %	2,12 %	1,67 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	219 520 079 Kč
Celkový počet jednotek	204 719 917
Cena podílové jednotky	1,0723 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

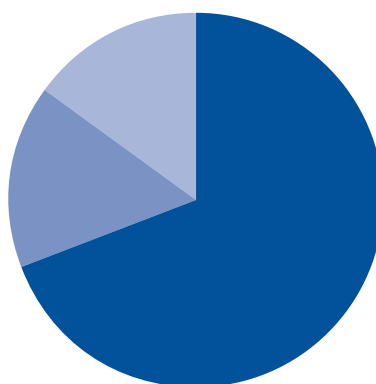
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	9,41 %
	Termínovaný vklad EquaBank	CZK	9,31 %
	Termínovaný vklad OberBank	CZK	7,72 %
CZ0001003859	Státní dluhopis ČR 2,50/28	CZK	5,63 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	5,52 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P500	USD	5,48 %
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	5,41 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1,50/19	CZK	4,83 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,77 %
XS0162727878	EIB 0/28	CZK	4,29 %

Struktura portfolia



- Akcie a podílové listy 34,79 %
- Dluhopisy 37,54 %
- Peněžní trh 27,67 %

Struktura podle měny



- CZK 69,15 %
- EUR 17,52 %
- USD 13,33 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – srpen 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
0,73 %	1,42 %	3,98 %	-1,66 %	6,94 %

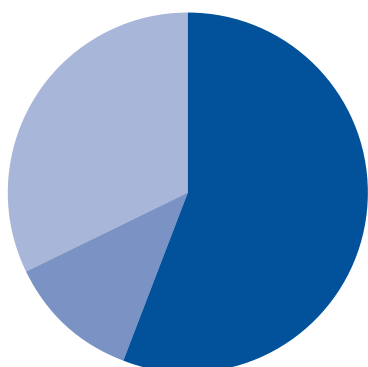
YTD	2015	2014	2013
-2,60 %	4,98 %	2,78 %	1,76 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	192 129 685 Kč
Celkový počet jednotek	179 667 807
Cena podílové jednotky	1,0694 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

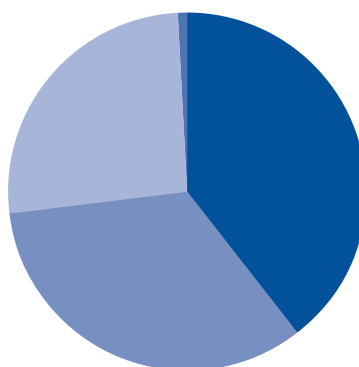
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad EquaBank	CZK	9,28 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	9,24 %
	Termínovaný vklad OberBank	CZK	7,26 %
IE00B4L5YX21	ETF iShares Core MSCI Japan	EUR	5,30 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P500	USD	4,58 %
LU0635178014	ETF ComStage MSCI Emerging	EUR	4,28 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	3,82 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	3,48 %
LU0274211217	ETF db-xtrackers ES50	EUR	2,99 %
IE00BKM4GZ66	ETF iShares Core MSCI EM	USD	2,86 %

Struktura portfolia



- Akcie a podílové listy 56,09 %
- Dluhopisy 12,07 %
- Peněžní trh 31,84 %

Struktura podle měny



- CZK 42,07 %
- PLN 0,70 %
- EUR 33,47 %
- USD 23,76 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – srpen 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
0,02 %	0,05 %	0,07 %	0,03 %	2,13 %

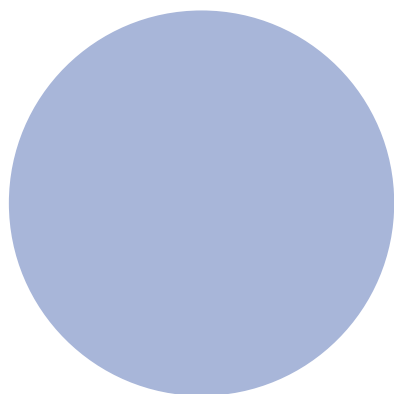
YTD	2015	2014	2013
0,00 %	0,02 %	0,73 %	1,37 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	21 815 896 Kč
Celkový počet jednotek	21 360 370
Cena podílové jednotky	1,0213 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

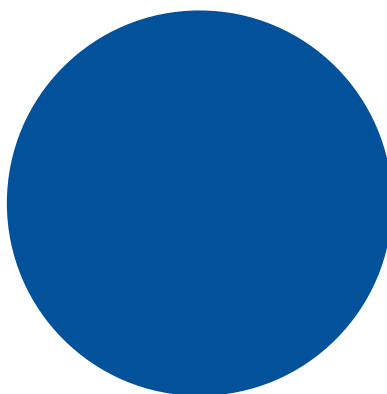
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	34,33 %
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	33,94 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	20,59 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	11,14 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – srpen 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 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
0,02 %	0,08 %	-0,07 %	0,09 %	2,53 %

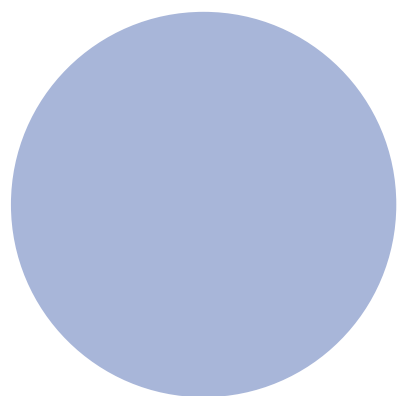
YTD	2015	2014	2013
-0,10 %	0,17 %	1,07 %	1,38 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	73 768 796 Kč
Celkový počet jednotek	71 948 548
Cena podílové jednotky	1,0253 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

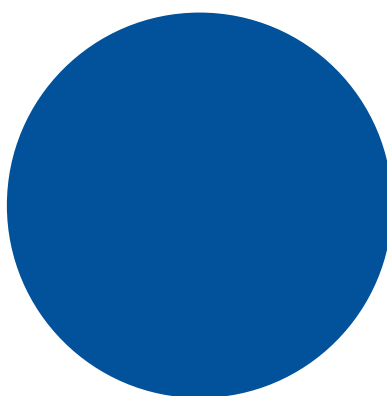
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad I&T banka	CZK	34,60 %
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	33,87 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	16,95 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	14,58 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – srpen 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
0,02 %	0,11 %	0,02 %	-0,49 %	5,66 %

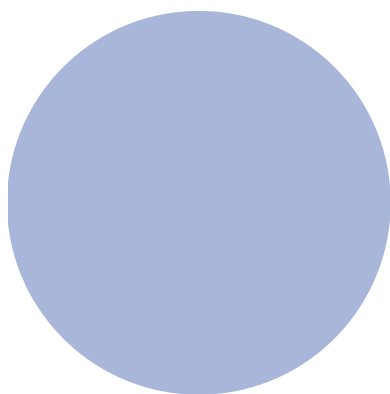
YTD	2015	2014	2013
-0,70 %	3,34 %	1,66 %	1,28 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	235 415 142 Kč
Celkový počet jednotek	222 806 942
Cena podílové jednotky	1,0566 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

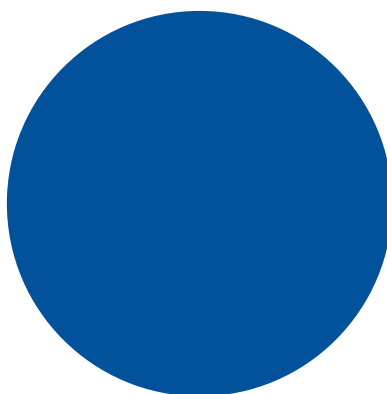
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad EquaBank	CZK	34,30 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	29,59 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	21,23 %
	Termínovaný vklad OberBank	CZK	14,87 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – srpen 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
0,01 %	0,21 %	0,30 %	-0,61 %	10,66 %

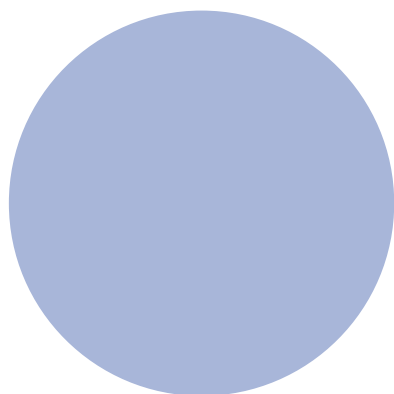
YTD	2015	2014	2013
-1,00 %	6,30 %	3,72 %	1,39 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	288 182 916 Kč
Celkový počet jednotek	260 411 399
Cena podílové jednotky	1,1066 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

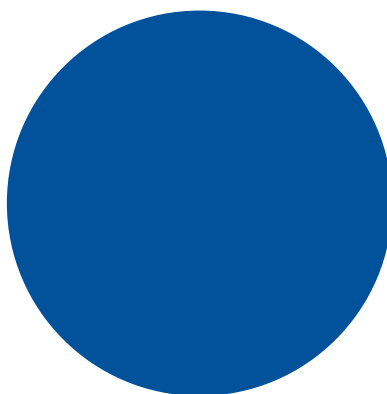
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	34,09 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	31,25 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	17,35 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	17,31 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz