

ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Leden 2019

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
0,00 %	0,07 %	0,44 %	0,53 %	2,59 %

2018	2017	2016	2015	2014
0,30 %	-1,63 %	-0,04 %	1,22 %	1,31 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 001 925 837 Kč

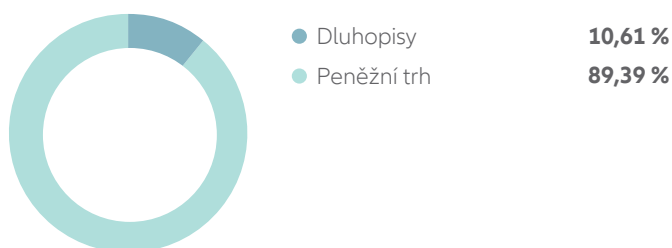
Celkový počet jednotek 976 623 097

Cena podílové jednotky 1,0259 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005581	ČNB poukázka (reverzní repo 1)	CZK	39,77 %
CZ0001005581	ČNB poukázka (reverzní repo 2)	CZK	32,31 %
CZ0001005581	ČNB poukázka (reverzní repo 3)	CZK	14,91 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	6,06 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	3,50 %
Termínovaný vklad	J&T Banka	CZK	1,61 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	1,04 %
Hotovost	UniCredit banka	CZK	0,79 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Leden 2019

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 40 % 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
2,81 %	0,40 %	-1,23 %	-1,46 %	7,72 %

2018	2017	2016	2015	2014
-3,62 %	-0,72 %	2,21 %	3,18 %	2,12 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 772 221 759 Kč

Celkový počet jednotek 716 894 296

Cena podílové jednotky 1,0772 Kč

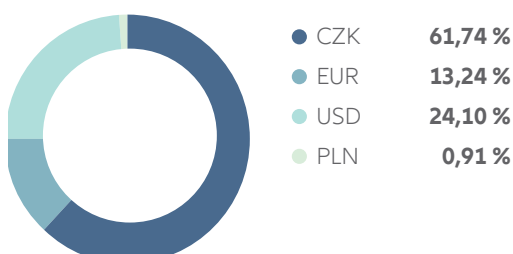
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005581	ČNB poukázka (reverzní repo 1)	CZK	36,54 %
CZ0001005581	ČNB poukázka (reverzní repo 2)	CZK	8,39 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	8,05 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	6,38 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	5,42 %
US46432F8344	ETF iShares Core MSCI Total International Stock	USD	4,71 %
IE00B4L5YX21	ETF iShares Core MSCI Japan	EUR	3,97 %
IE00B5BMR087	ETF iShares S&P 500	USD	3,48 %
Termínovaný vklad	J&T Banka	CZK	2,87 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	2,44 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Leden 2019

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 80 % 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
5,09 %	-0,15 %	-3,38 %	-3,60 %	13,54 %

2018	2017	2016	2015	2014
-6,86 %	4,07 %	1,51 %	4,98 %	2,78 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 786 971 080 Kč

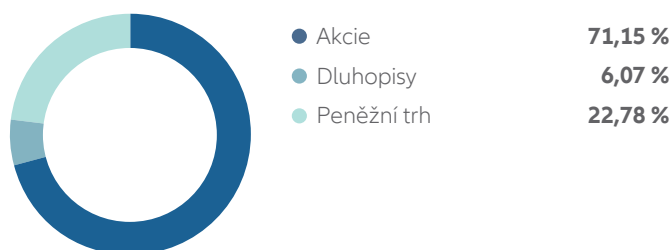
Celkový počet jednotek 693 100 302

Cena podílové jednotky 1,1354 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005581	ČNB poukázka (reverzní repo 1)	CZK	9,47 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard SP500	USD	7,58 %
CZ0001005581	ČNB poukázka (reverzní repo 2)	CZK	6,95 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	6,94 %
IE00B5BMR087	ETF iShares S&P 500	USD	6,65 %
LU0378453376	ETF ComStage ETF Nikkei 225	EUR	5,93 %
IE00B4L5YX21	ETF iShares Core MSCI Japan	EUR	5,83 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	5,52 %
US8085248883	ETF SCHWB Intl SCap	USD	5,46 %
Hotovost	UniCredit banka	CZK	4,42 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY

