

# ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Březen 2021

## 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
-0,12 %	-0,55 %	-1,36 %	0,98 %	5,57 %

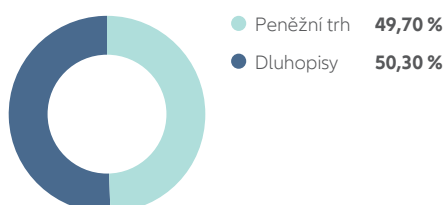
YTD	2020	2019	2018	2017	2016
-0,55 %	1,20 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 101 267 738 Kč
Celkový počet jednotek	1 990 322 809
Cena podílové jednotky	1,0557 Kč

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	29,14 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	23,46 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	19,95 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	14,17 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	6,99 %
CZ0001005375	Státní dluhopis ČR 2,75/29	CZK	5,18 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	1,66 %
Terminovaný vklad	JT Banka	CZK	1,46 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	0,94 %
XS1355060952	CreditSuisse float 23	CZK	0,49 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY



# ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Březen 2021

## 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 s převahou dluhopisových investic. V rámci investiční strategie mohou být vloženy prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem, tedy alespoň na stupni BBB-. 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
0,96 %	1,05 %	1,98 %	12,32 %	21,71 %

YTD	2020	2019	2018	2017	2016
1,05 %	4,55 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 649 765 366 Kč

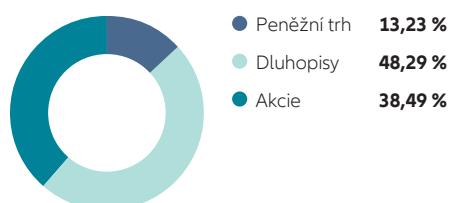
Celkový počet jednotek 1 355 505 825

Cena podílové jednotky 1,2171 Kč

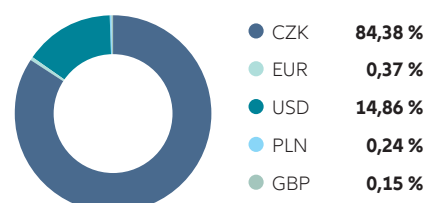
## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	19,83 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	12,34 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,39 %
LU1681045453	ETF Amundi Emerging Markets	USD	7,75 %
LU1676335794	UBS-Convertible	CZK	7,60 %
CZ0001005375	Státní dluhopis ČR 2,75/29	CZK	6,57 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	6,34 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	5,05 %
IE00BKM4GZ66	ETF iShares MSCI EM	USD	4,46 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	3,95 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY



# ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Březen 2021

## 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 smíšeného portfolia s převahou akciových investic. Fond investuje především do akcií a podílových fondů. V rámci investiční strategie mohou být vloženy prostředky umístěny i do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem, tedy alespoň na stupni BBB-. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 80 % 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
2,70 %	4,48 %	7,29 %	25,67 %	40,57 %

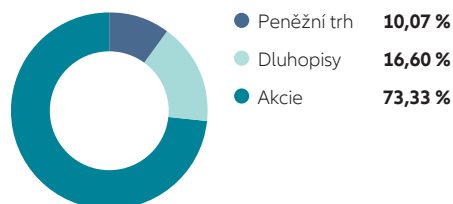
YTD	2020	2019	2018	2017	2016
4,48 %	7,56 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 954 833 416 Kč
Celkový počet jednotek	1 390 680 014
Cena podílové jednotky	1,4057 Kč

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	14,69 %
IE00BKM4GZ66	ETF iShares MSCI EM	USD	7,60 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,15 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	6,85 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,12 %
US8085242019	ETF Schwab DJ US Large-Cap	USD	3,85 %
LU1676335794	UBS-Convertible	CZK	3,84 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	3,28 %
IE00B4L5YX21	ETF iShares Core MSCI Japan	EUR	3,02 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	2,94 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY

