

# ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Duben 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
0,17 %	-0,25 %	-0,87 %	0,41 %	5,75 %

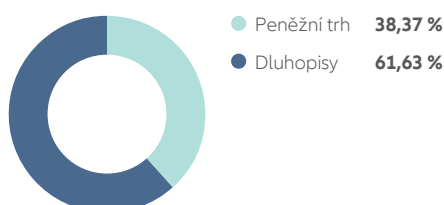
YTD	2020	2019	2018	2017	2016
-0,38 %	1,20 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 140 193 882 Kč
Celkový počet jednotek	2 023 736 186
Cena podílové jednotky	1,0575 Kč

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	23,53 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	19,39 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	13,93 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	13,05 %
CZ0001003859	Státní dluhopis ČR 2,50/28	CZK	10,06 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	6,94 %
CZ0001005375	Státní dluhopis ČR 2,75/29	CZK	5,15 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	2,22 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	1,64 %
Terminovaný vklad	JT Banka	CZK	1,44 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY



# ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Duben 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
0,63 %	1,64 %	4,05 %	9,03 %	22,48 %

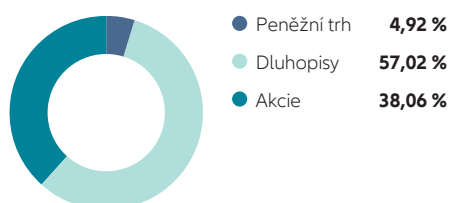
YTD	2020	2019	2018	2017	2016
1,69 %	4,55 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 688 977 114 Kč
Celkový počet jednotek	1 378 950 049
Cena podílové jednotky	1,2248 Kč

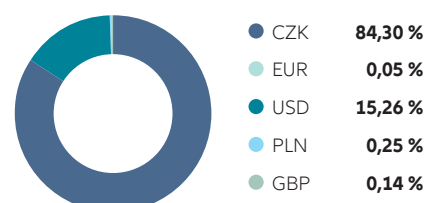
## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	11,93 %
CZ0001003859	Státní dluhopis ČR 2,50/28	CZK	9,52 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,34 %
LU1676335794	UBS-Convertible	CZK	7,56 %
LU1681045453	ETF Amundi Emerging Markets	USD	7,39 %
CZ0001005375	Státní dluhopis ČR 2,75/29	CZK	6,50 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	6,25 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	5,03 %
IE00BKM4GZ66	ETF iShares MSCI EM	USD	4,31 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	3,89 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY



# ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Duben 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
1,10 %	5,36 %	10,56 %	20,07 %	42,11 %

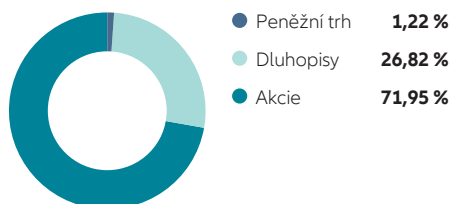
YTD	2020	2019	2018	2017	2016
5,63 %	7,56 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 022 267 869 Kč
Celkový počet jednotek	1 422 988 470
Cena podílové jednotky	1,4211 Kč

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003859	Státní dluhopis ČR 2,50/28	CZK	10,58 %
IE00BKM4GZ66	ETF iShares MSCI EM	USD	7,26 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,02 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	6,65 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,03 %
LU1676335794	UBS-Convertible	CZK	3,78 %
US8085242019	ETF Schwab DJ US Large-Cap	USD	3,77 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	3,05 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	2,87 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	2,80 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY

