

ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Zář 2020

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
0,58 %	0,23 %	2,37 %	1,90 %	7,03 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
2,04 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %	1,22 %	1,31 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 858 332 188 Kč

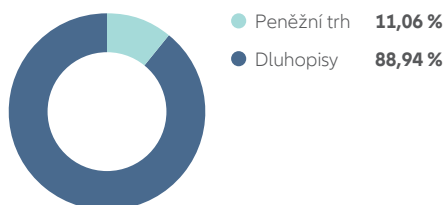
Celkový počet jednotek 1 736 345 324

Cena podílové jednotky 1,0703 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	27,14 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	22,70 %
CZ0001005367	Státní dluhopis ČR 0,75/21	CZK	10,82 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	10,74 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	8,63 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	5,59 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	5,01 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	2,35 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	1,89 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Zář 2020

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 vloženy 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
0,90 %	2,36 %	10,14 %	4,72 %	19,35 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
3,59 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %	3,18 %	2,12 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 428 734 462 Kč

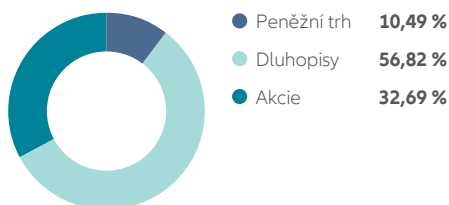
Celkový počet jednotek 1 197 087 784

Cena podílové jednotky 1,1935 Kč

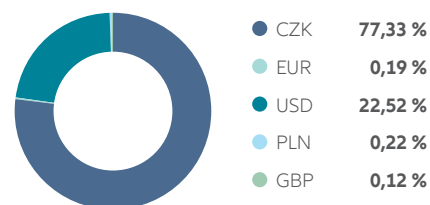
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	14,37 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	10,89 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,62 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	6,53 %
CZ0001005243	Státní dluhopis ČR 2,00/33	CZK	6,39 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	5,85 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	4,55 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	4,33 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,25 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	3,87 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Září 2020

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 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 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
0,84 %	5,09 %	17,13 %	6,75 %	31,02 %

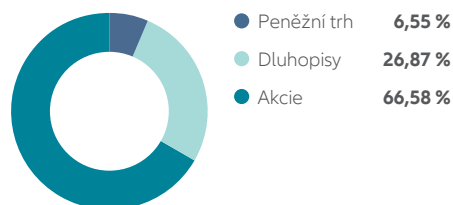
YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
4,75 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %	4,98 %	2,78 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 593 311 635 Kč
Celkový počet jednotek	1 216 091 941
Cena podílové jednotky	1,3102 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
IE00BKM4GZ66	ETF iShares MSCI EM	USD	7,88 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,81 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	7,38 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,63 %
Hotovost	UniCredit Banka	CZK	6,34 %
CZ0001002059	Státní dluhopis 4,85/57	CZK	5,55 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	5,18 %
US8085242019	ETF Schwab DJ US Large-Cap	USD	4,15 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	3,90 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	3,81 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY

