

ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Květen 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
1,44 %	1,49 %	1,94 %	3,07 %	6,84 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1,86 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %	1,22 %	1,31 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 661 063 834 Kč

Celkový počet jednotek 1 554 737 519

Cena podílové jednotky 1,0684 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	31,24 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	25,36 %
CZ0001005367	Státní dluhopis ČR 0,75/21	CZK	12,12 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	12,01 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	6,27 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	2,68 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	2,46 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	2,13 %
Terminovaný vklad	JT Banka	CZK	1,83 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Květen 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
2,65 %	2,42 %	0,27 %	4,73 %	15,32 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,10 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %	3,18 %	2,12 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 271 155 049 Kč

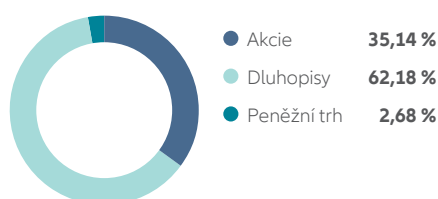
Celkový počet jednotek 1 102 275 759

Cena podílové jednotky 1,1532 Kč

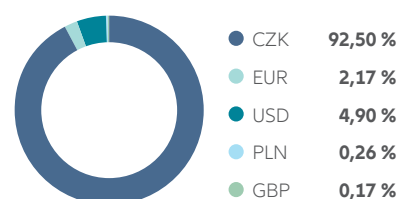
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	16,13 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	12,23 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,89 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	7,36 %
CZ0001005243	Státní dluhopis ČR 2,00/33	CZK	7,23 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	5,01 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,79 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	4,08 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	4,08 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	3,21 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Květen 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
3,65 %	3,08 %	-1,56 %	5,09 %	22,68 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-1,92 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %	4,98 %	2,78 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 334 452 194 Kč
Celkový počet jednotek	1 087 706 946
Cena podílové jednotky	1,2268 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,55 %
IE00BJKDKQ92	ETF DBX MSCI World	USD	8,18 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	7,44 %
CZ0001002059	Státní dluhopis 4,85/57	CZK	6,51 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	4,67 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,56 %
LU0378453376	ETF ComStage ETF Nikkei 225	EUR	4,00 %
IE00B4L5YX21	ETF iShares Core MSCI Japan	EUR	3,85 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	3,89 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	3,81 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY

