

ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Červenec 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
-0,22 %	1,17 %	1,31 %	1,80 %	6,55 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1,58 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %	1,22 %	1,31 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 745 648 224 Kč

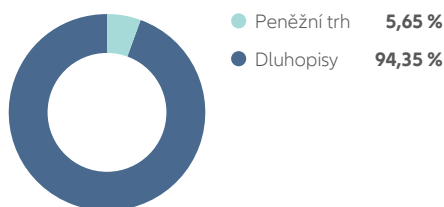
Celkový počet jednotek 1 638 270 779

Cena podílové jednotky 1,0655 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	28,68 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	24,16 %
CZ0001005367	Státní dluhopis ČR 0,75/21	CZK	11,54 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	11,45 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	5,91 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	5,20 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	3,43 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	2,55 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	2,01 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Červenec 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
0,33 %	4,13 %	1,91 %	3,75 %	16,98 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1,54 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %	3,18 %	2,12 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 341 377 686 Kč

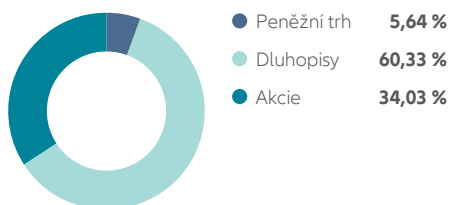
Celkový počet jednotek 1 146 691 825

Cena podílové jednotky 1,1698 Kč

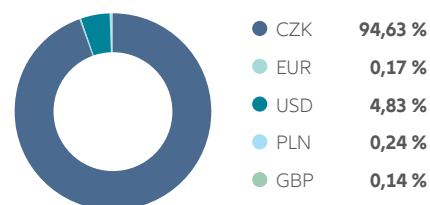
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	15,31 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	11,52 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,37 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	6,91 %
CZ0001005243	Státní dluhopis ČR 2,00/33	CZK	6,80 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	4,90 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	4,50 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,49 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJ50	EUR	3,93 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	3,86 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Červenec 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
0,83 %	6,21 %	1,62 %	3,89 %	25,71 %

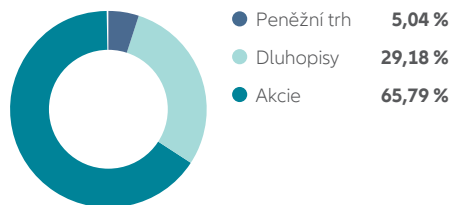
YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,50 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %	4,98 %	2,78 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 454 094 088 Kč
Celkový počet jednotek	1 156 692 641
Cena podílové jednotky	1,2571 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,80 %
IE00BJKDKQ92	ETF DBX MSCI World	USD	7,42 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,71 %
CZ0001002059	Státní dluhopis 4,85/57	CZK	5,99 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	5,54 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	4,25 %
US8085242019	ETF Schwab DJ US Large-Cap	USD	4,21 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,14 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	3,56 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	3,45 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY

