

ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Leden 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 %	-0,62 %	-0,50 %	0,81 %	6,02 %

YTD	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-0,12 %	1,20 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %	1,22 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 2 016 076 323 Kč

Celkový počet jednotek 1 901 686 235

Cena podílové jednotky 1,0602 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	28,17 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	24,75 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	20,92 %
CZ0001005367	Státní dluhopis ČR 0,75/21	CZK	9,97 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	9,88 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	2,14 %
Termínovaný vklad	JT Banka	CZK	1,52 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	0,99 %
XS1355060952	CreditSuisse float 23	CZK	0,51 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Leden 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
0,04 %	2,37 %	3,01 %	4,97 %	20,50 %

YTD	2020	2019	2018	2017	2016	2015
0,04 %	4,55 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %	3,18 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 567 118 474 Kč

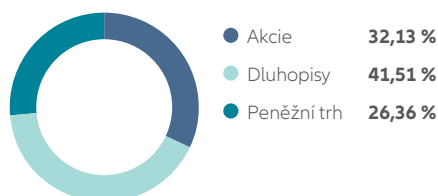
Celkový počet jednotek 1 300 515 232

Cena podílové jednotky 1,2050 Kč

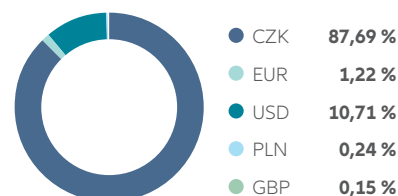
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	22,50 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	13,09 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	9,82 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,99 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	5,69 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	4,22 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	3,72 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJS50	EUR	3,67 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	3,23 %
US46432F8344	ETF iShares Core MSCI Total International Stock	USD	2,63 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY



ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Leden 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
0,25 %	4,93 %	7,29 %	9,03 %	34,88 %

YTD	2020	2019	2018	2017	2016	2015
0,25 %	7,56 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %	4,98 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 790 259 080 Kč
Celkový počet jednotek	1 327 293 597
Cena podílové jednotky	1,3488 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	18,58 %
IE00BKM4GZ66	ETF iShares MSCI EM	USD	8,02 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,07 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	6,83 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,06 %
Hotovost	UniCredit Banka	USD	5,15 %
US8085242019	ETF Schwab DJ US Large-Cap	USD	3,81 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	3,44 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	3,32 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	3,25 %

STRUKTURA PORTFOLIA



STRUKTURA PODLE MĚNY

