

# ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Srpen 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
-0,13 %	-0,40 %	1,08 %	1,01 %	6,41 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1,45 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %	-0,04 %	1,22 %	1,31 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 785 605 767 Kč

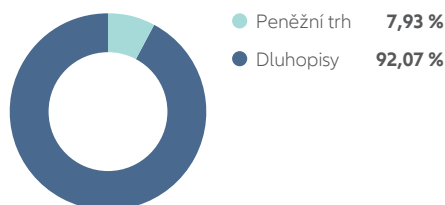
Celkový počet jednotek 1 678 046 223

Cena podílové jednotky 1,0641 Kč

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	28,03 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	23,63 %
CZ0001005367	Státní dluhopis ČR 0,75/21	CZK	11,26 %
CZ0001005946	Státní dluhopis ČR 0,10/22	CZK	11,18 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	5,92 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	5,69 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	5,06 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	2,48 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	1,96 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY



# ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Srpen 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
1,12 %	2,58 %	5,05 %	4,67 %	18,29 %

YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
2,67 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %	2,21 %	3,18 %	2,12 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu 1 383 987 633 Kč

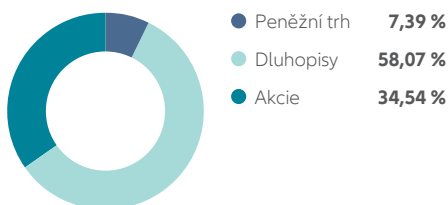
Celkový počet jednotek 1 169 958 469

Cena podílové jednotky 1,1829 Kč

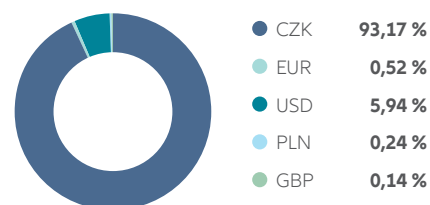
## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	14,83 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	11,15 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,73 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	6,59 %
CZ0001005243	Státní dluhopis ČR 2,00/33	CZK	6,44 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	4,74 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	4,34 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,29 %
IE00B60SWX25	ETF Source DJ50	EUR	3,94 %
AT000B126982	OberBank 1,55/24	CZK	3,71 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY



# ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Srpen 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
3,36 %	5,91 %	9,18 %	7,29 %	29,93 %

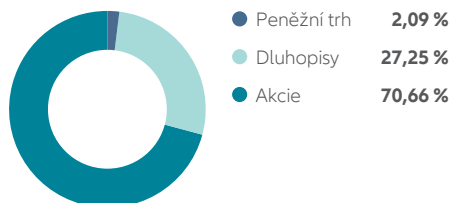
YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
3,88 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %	1,51 %	4,98 %	2,78 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	1 537 261 218 Kč
Celkový počet jednotek	1 183 186 030
Cena podílové jednotky	1,2993 Kč

## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
IE00BKM4GZ66	ETF iShares MSCI EM	USD	7,99 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,94 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	7,44 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,77 %
CZ0001002059	Státní dluhopis 4,85/57	CZK	5,58 %
CZ0001005920	Státní dluhopis ČR 1,50/40	CZK	5,21 %
US8085242019	ETF Schwab DJ US Large-Cap	USD	4,24 %
CZ0001005888	Státní dluhopis ČR 1,20/31	CZK	3,95 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	3,86 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	3,35 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## STRUKTURA PODLE MĚNY

