

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – červen 2016

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 %	-0,10 %	-0,11 %	1,70 %	3,91 %

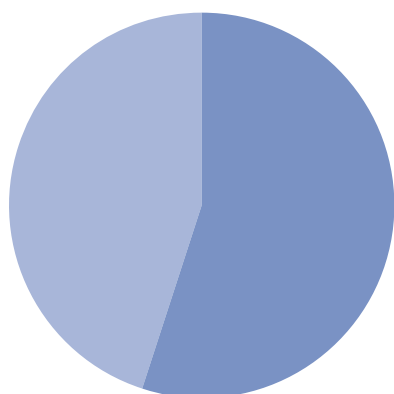
YTD	2015	2014	2013
-0,11 %	1,22 %	1,31 %	1,44 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	264 327 513 Kč
Celkový počet jednotek	254 389 265
Cena podílové jednotky	1,0391 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

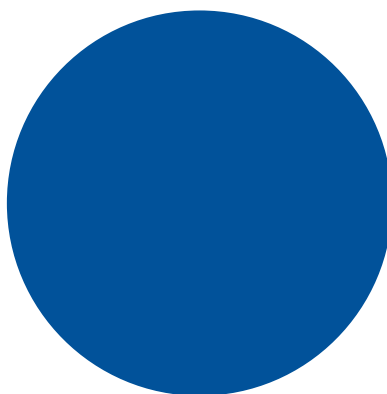
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001003859	Státní dluhopis ČR 2,50/28	CZK	9,28 %
Termínovaný vklad	J&T banka	CZK	8,91 %
Termínovaný vklad	Equabank	CZK	8,90 %
Termínovaný vklad	Oberbank	CZK	8,43 %
Termínovaný vklad	Wüstenrot hypoteční banka	CZK	7,50 %
CZ0001004113	Státní dluhopis ČR var/20	CZK	5,64 %
CZ0001001945	Státní dluhopis ČR 4,70/22	CZK	4,95 %
CZ0001002851	Státní dluhopis ČR 3,85/21	CZK	4,59 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	4,50 %
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	4,45 %

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 55,17 %
■ Peněžní trh 44,83 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – červen 2016

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 vložené 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 25% 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
-0,76 %	0,09 %	-1,67 %	-1,24 %	5,34 %

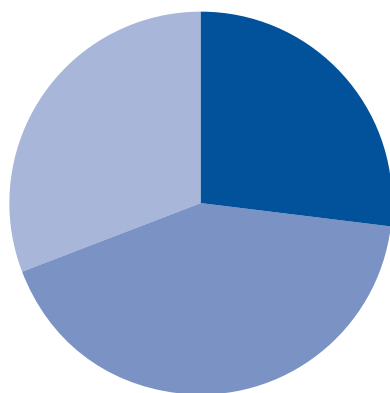
YTD	2015	2014	2013
-1,67 %	3,18 %	2,12 %	1,67 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	191 770 243 Kč
Celkový počet jednotek	182 046 978
Cena podílové jednotky	1,0534Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

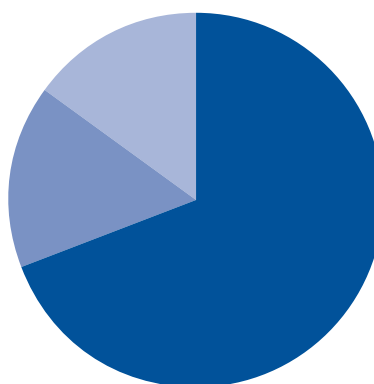
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	8,85 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	8,84 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	8,78 %
CZ0001003859	Státní dluhopis ČR 2,50/28	CZK	6,40 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	6,20 %
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	6,13 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P500	USD	6,05 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1,50/19	CZK	5,47 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	5,29 %
CZ0001001945	Státní dluhopis ČR 4,70/22	CZK	4,78 %

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	27,10 %
■ Dluhopisy	42,31 %
■ Peněžní trh	30,59 %

Struktura podle měny



■ CZK	69,34 %
■ EUR	15,84 %
■ USD	14,82 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – červen 2016

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 vložené 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 50% majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně sedm 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
-2,40 %	-1,16 %	-6,28 %	-8,08 %	2,91 %

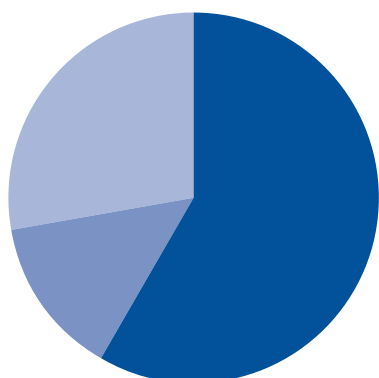
YTD	2015	2014	2013
-6,28 %	4,98 %	2,78 %	1,76 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	165 214 733 Kč
Celkový počet jednotek	160 541 929
Cena podílové jednotky	1,0291 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

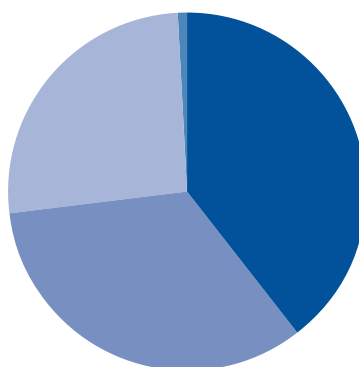
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	9,01 %
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	8,99 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	8,44 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P500	USD	5,17 %
LU0635178014	ETF ComStage MSCI Emerging	EUR	4,58 %
CZ0001004477	Státní dluhopis ČR 0,95/30	CZK	4,32 %
LU0378453376	ETF ComStage Nikkei 225	EUR	3,78 %
LU0274211217	ETF db-xtrackers ES50	EUR	3,30 %
US912828G534	Státní dluhopis USA 1 7/8/21	USD	3,23 %
DE0005933956	ETF iShares ES50	EUR	3,13 %

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	58,39 %
■ Dluhopisy	27,77 %
■ Peněžní trh	13,84 %

Struktura podle měny



■ CZK	39,47 %
■ PLN	0,71 %
■ EUR	33,62 %
■ USD	26,20 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – červen 2016

Popis fondu

Investice do důchodového fondu státních dluhopisů 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 vložené 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
0,01 %	0,02 %	-0,04 %	-0,02 %	2,09 %

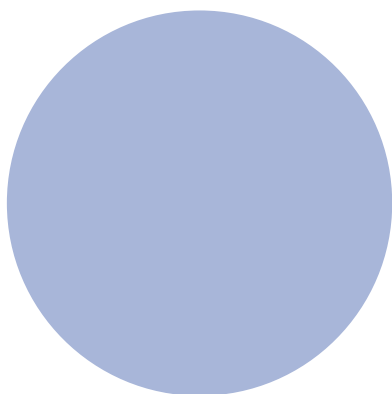
YTD	2015	2014	2013
-0,04 %	0,02 %	0,73 %	1,37 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	21 707 182 Kč
Celkový počet jednotek	21 262 750
Cena podílové jednotky	1,0209 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

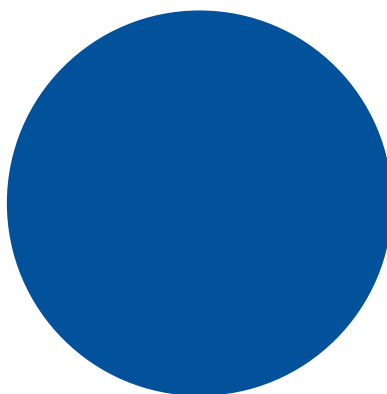
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	34,16 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	30,23 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	20,73 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	14,88 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – červen 2016

Popis fondu

Investice do konzervativního důchodového 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
0,04 %	-0,02 %	-0,14 %	0,22 %	2,49 %

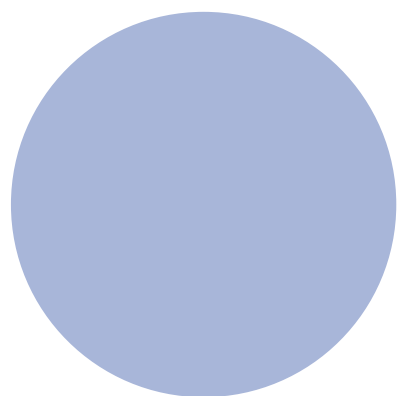
YTD	2015	2014	2013
-0,14 %	0,17 %	1,07 %	1,38 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	73 175 380 Kč
Celkový počet jednotek	71 397 283
Cena podílové jednotky	1,0249 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

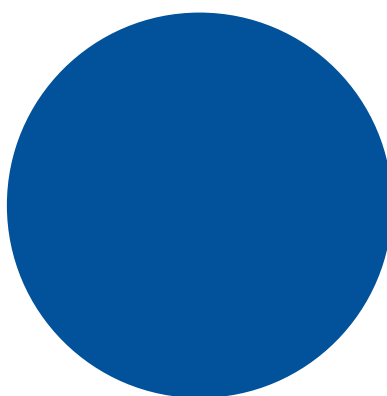
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	34,14 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	28,34 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	20,44 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	17,09 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – červen 2016

Popis fondu

Investice do vyváženého důchodového 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 vložené 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 25% 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
0,09 %	0,01 %	-0,72 %	-0,96 %	5,63 %

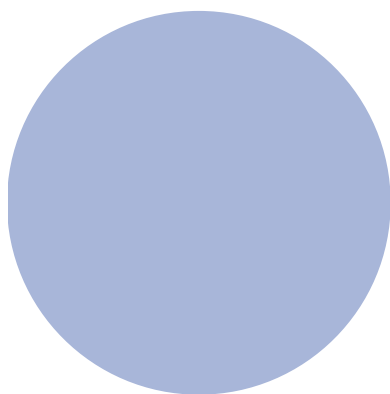
YTD	2015	2014	2013
-0,72 %	3,34 %	1,66 %	1,28 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	233 107 221 Kč
Celkový počet jednotek	220 688 400
Cena podílové jednotky	1,0563 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

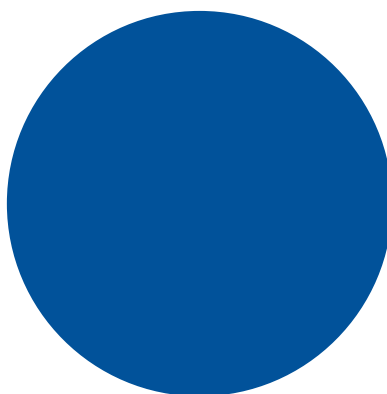
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	34,63 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	28,93 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	21,43 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	15,01 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – červen 2016

Popis fondu

Investice do dynamického účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při 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 50% majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně sedm 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
0,18 %	0,24 %	-1,03 %	-1,58 %	10,63 %

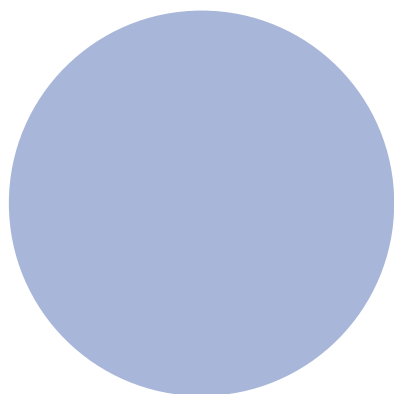
YTD	2015	2014	2013
-1,03 %	6,30 %	3,72 %	1,39 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	285 082 645 Kč
Celkový počet jednotek	257 684 794
Cena podílové jednotky	1,1063 Kč

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

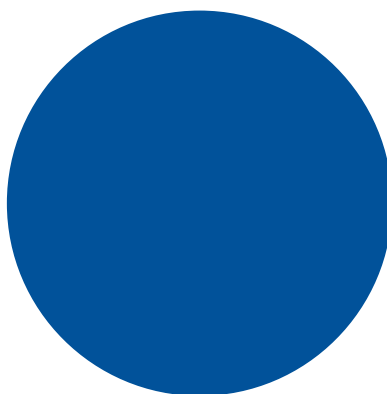
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
	Termínovaný vklad Equabank	CZK	34,45 %
	Běžný účet UniCredit	CZK	30,51 %
	Termínovaný vklad Oberbank	CZK	17,53 %
	Termínovaný vklad J&T banka	CZK	17,51 %

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz