



ZHODNOCENÍ ÚČASTNICKÝCH FONDŮ

| | | 2013 v % p. a. | 2014 v % p. a. | 2015 v % p. a. | 2016 v % p. a. | 2017 v % p. a. | 2018 v % p. a. | 2019 v % p. a. | 2020 v % p. a. | KUMULATIVNĚ OD ZALOŽENÍ (%) |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ALLIANZ PS | PKF | 1,44 | 1,31 | 1,22 | -0,04 | -1,63 | 0,30 | 2,24 | 1,20 | 6,15 |
| | Vyvážený ÚF | 1,67 | 2,12 | 3,18 | 2,21 | -0,72 | -3,62 | 9,95 | 4,55 | 20,45 |
| | Dynamický ÚF | 1,76 | 2,78 | 4,98 | 1,51 | 4,07 | -6,86 | 15,77 | 7,56 | 34,54 |
| AXA PS | PKF | 0,49 | 2,67 | 0,59 | 0,02 | -1,38 | -0,84 | 1,20 | 0,64 | 3,39 |
| | Dluhopisový ÚF | 0,54 | 3,61 | -0,23 | 0,43 | -1,33 | -0,91 | 1,38 | 1,65 | 5,17 |
| | Vyvážený ÚF ³ | N/A | N/A | 2,02 | 4,48 | -0,10 | -4,24 | 11,17 | 5,19 | 19,24 |
| | Akciový ÚF ⁷ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,41 | 14,41 |
| Conseq PS | PKF | 0,69 | 1,39 | 0,51 | 0,09 | -0,90 | -0,98 | 1,47 | 0,42 | 2,56 |
| | Dluhopisový ÚF | 3,40 | 5,00 | 0,60 | 1,61 | -1,04 | -0,09 | 4,84 | 1,23 | 17,27 |
| | Globální akciový ÚF | 19,53 | 12,71 | -0,08 | 10,81 | 9,96 | -9,69 | 18,96 | -3,92 | 75,81 |
| ČS PS | PKF | 0,44 | 1,34 | 0,50 | -0,05 | -0,62 | 0,19 | 2,59 | 1,02 | 5,52 |
| | Vyvážený ÚF | 0,41 | 4,11 | -0,23 | 5,17 | 3,70 | -3,12 | 10,42 | 4,64 | 27,36 |
| | Dynamický ÚF | 0,17 | 7,02 | -1,04 | 7,42 | 8,20 | -6,08 | 18,75 | 6,14 | 45,98 |
| | Etický ÚF ² | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,00 | -1,56 | 6,15 | 3,90 | 9,65 |
| ČSOB PS | PKF | 0,94 | 2,68 | 1,35 | 0,00 | -0,94 | -0,83 | 2,15 | 1,54 | 6,68 |
| | Vyvážený ÚF | 0,70 | 3,77 | 3,55 | 3,11 | 2,63 | -6,32 | 12,96 | 4,21 | 26,88 |
| | Dynamický ÚF | 0,66 | 3,28 | 7,66 | 5,36 | 5,53 | -11,24 | 25,31 | 6,51 | 49,34 |
| | Garantovaný ÚF | 1,10 | 1,65 | 0,87 | -0,47 | -1,41 | -1,23 | 1,72 | 1,14 | 3,04 |
| | Pro penzi ÚF ⁸ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,64 | 0,64 |
| NN PS | PKF | 0,27 | 0,61 | 1,15 | 0,21 | -1,93 | -0,07 | 1,26 | 1,36 | 2,85 |
| | Růstový ÚF ¹ | N/A | N/A | -11,53 | 9,35 | 14,04 | -9,22 | 17,58 | -2,20 | 15,17 |
| | Spořicí (Vyvážený) ÚF ⁴ | N/A | N/A | -0,50 | 2,44 | -0,99 | -4,42 | 9,12 | 2,79 | 8,20 |
| KB PS | PKF | 0,36 | 1,33 | 0,36 | -0,15 | -1,57 | -0,83 | 1,49 | 0,77 | 1,74 |
| | Vyvážený ÚF | 1,07 | 3,54 | 1,57 | -0,84 | 2,90 | -6,41 | 10,08 | 2,51 | 14,55 |
| | Dynamický ÚF | 2,16 | 5,81 | 1,60 | 0,87 | 7,51 | -9,51 | 16,42 | 3,42 | 29,74 |
| | Spořicí ÚF ⁵ | N/A | N/A | 0,02 | 0,45 | -1,39 | -2,65 | 2,54 | 0,91 | 0,14 |
| | Peněžní ÚF ⁶ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,27 | 0,25 |
| Generali (dříve PS ČP) | PKF | 2,46 | 0,87 | 0,97 | -0,14 | -0,30 | -0,34 | 1,44 | 0,53 | 5,61 |
| | Spořicí ÚF | 2,94 | 2,42 | 1,17 | 0,80 | 0,00 | -1,35 | 3,45 | 0,86 | 10,67 |
| | Vyvážený ÚF | 3,60 | 2,45 | 0,54 | 3,48 | 4,10 | -4,85 | 10,5 | 3,13 | 24,67 |
| | Dynamický ÚF | 3,53 | 1,84 | -0,32 | 6,36 | 8,20 | -9,13 | 17,91 | 5,38 | 36,60 |

¹ fond funguje od 3/2015

² fond funguje od 11/2017, výnos za 2017 byl zajištěn dotací od penzijní spol.

³ fond funguje od 1/2015, je nástupcem zrušeného smíšeného fondu AXA, jeho výnos je započítán

⁴ fond funguje od 11/2014

⁵ fond funguje od 8/2015

⁶ fond funguje od 12/2019

⁷ fond funguje od 5/2020

⁸ fond funguje od 8/2020

N/A – data pro období nejsou k dispozici z důvodu neexistence fondu