

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Březen 2024

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 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 podílových fondů peněžního trhu. 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.

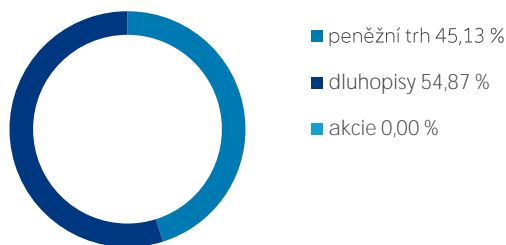
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,43 %
3 měsíce	1,36 %
6 měsíců	3,28 %
1 rok	6,65 %
Od založení	17,19 %

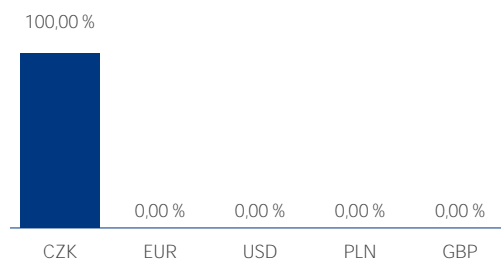
Od začátku roku	1,36 %
2023	7,16 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %
2020	1,20 %
2019	2,24 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 367 959 819,95 Kč
Celkový počet jednotek	3 727 244 920
Cena penzijní jednotky	1,1719 Kč

Struktura portfolia



Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	44,57 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	22,71 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	22,68 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	4,72 %
CZ0001006431	Státní dluhopis ČR 3,5/35	CZK	2,24 %
CZ0001007033	Státní dluhopis ČR 4,5/32	CZK	1,21 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	0,88 %
Hotovost	UniCredit Banka	CZK	0,33 %
Hotovost	UniCredit Banka	CZK	0,23 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	0,22 %

Allianz vyvážený

účastnický fond

Komentář - Březen 2024

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 vložené 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 60 % 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.

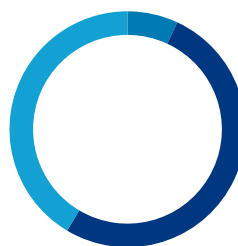
Výkonnost fondu

1 měsíc	2,17 %
3 měsíce	4,64 %
6 měsíců	10,40 %
1 rok	15,41 %
Od založení	36,84 %

Od začátku roku	4,64 %
2023	11,45 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %
2020	4,55 %
2019	9,95 %

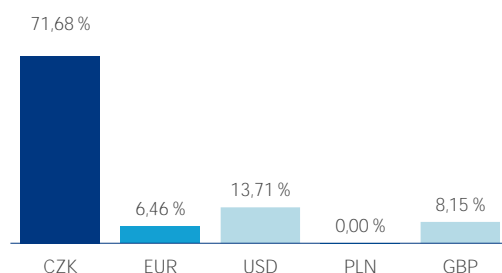
Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 406 498 629,63 Kč
Celkový počet jednotek	2 489 374 570
Cena penzijní jednotky	1,3684 Kč

Struktura portfolia



- peněžní trh 6,93 %
- dluhopisy 51,62 %
- akcie 41,45 %

Měnová expozice portfolia



Součet všech měnových expozic v portfoliu se rovná 100,00 %.
Případná záporná hodnota u cizí měny je způsobena vlivem derivátových transakcí zajišťujících měnové riziko.

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	15,43 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	13,34 %
IE00B1FZSC47	ETF iShares USD TIPS UCITS	GBP	8,15 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,72 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	5,83 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	4,56 %
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	4,39 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	2,70 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	2,29 %
IE00B6R52259	ETF iShares MSCI ACWI UCITS	USD	1,95 %

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Březen 2024

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 vložené 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 100 % 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.

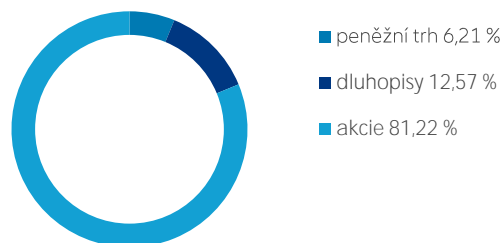
Výkonnost fondu

1 měsíc	3,80 %
3 měsíce	8,33 %
6 měsíců	16,52 %
1 rok	23,96 %
Od založení	68,48 %

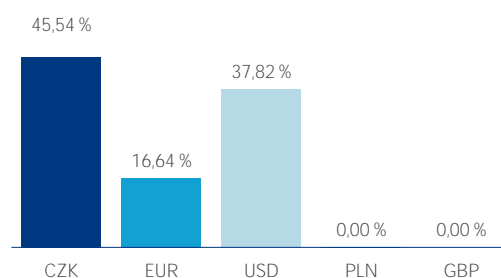
Od začátku roku	8,33 %
2023	16,00 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %
2020	7,56 %
2019	15,77 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 797 689 678,75 Kč
Celkový počet jednotek	2 847 704 093
Cena penzijní jednotky	1,6848 Kč

Struktura portfolia



Měnová expozice portfolia



Součet všech měnových expozic v portfoliu se rovná 100,00 %.
Případná záporná hodnota u cizí měny je způsobena vlivem derivátových transakcí zajišťujících měnové riziko.

Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	8,74 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,69 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	7,71 %
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	7,07 %
IE00BJ0KDO92	ETF DBX MSCI World	USD	5,38 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	4,43 %
Terminovaný vklad	Komerční banka	USD	4,35 %
LU0322252338	ETF Xtrackers MSCI Pacific ex Japan	EUR	3,72 %
LU2300294746	ETF Amundi MSCI Japan ESG BR CTB	EUR	3,51 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	3,44 %