

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Duben 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.

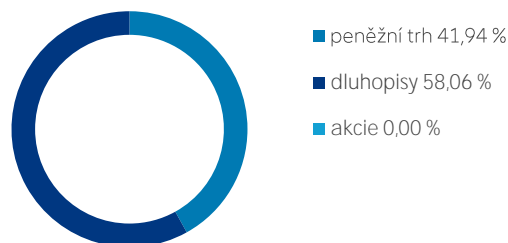
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,14 %
3 měsíce	0,99 %
6 měsíců	2,75 %
1 rok	6,14 %
Od založení	17,35 %

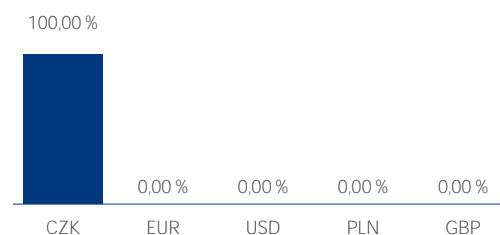
Od začátku roku	1,50 %
2023	7,16 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %
2020	1,20 %
2019	2,24 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 408 714 545,30 Kč
Celkový počet jednotek	3 756 777 787
Cena penzijní jednotky	1,1735 Kč

Struktura portfolia



Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	40,70 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	22,60 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	21,83 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	4,53 %
CZ0001006696	Státní dluhopis ČR 5,5/28	CZK	2,42 %
CZ0001006431	Státní dluhopis ČR 3,5/35	CZK	2,16 %
CZ0001007256	Státní dluhopis ČR 3/33	CZK	2,05 %
CZ0001007033	Státní dluhopis ČR 4,5/32	CZK	1,18 %
Terminovaný vklad	Komerční banka	CZK	0,90 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	0,88 %

Allianz vyvážený

účastnický fond

Komentář - Duben 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 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 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.

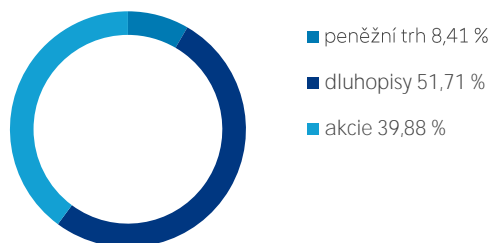
Výkonnost fondu

1 měsíc	-1,45 %
3 měsíce	2,12 %
6 měsíců	9,15 %
1 rok	12,61 %
Od založení	34,86 %

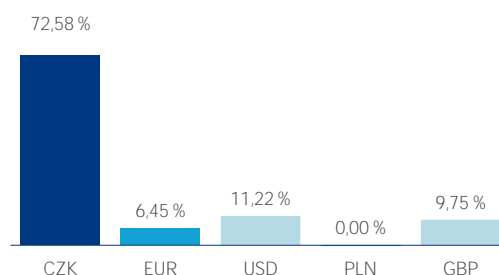
Od začátku roku	3,13 %
2023	11,45 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %
2020	4,55 %
2019	9,95 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 363 268 332,94 Kč
Celkový počet jednotek	2 493 871 250
Cena penzijní jednotky	1,3486 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
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	15,20 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	13,62 %
IE00B1FZSC47	ETF iShares USD TIPS UCITS	GBP	8,20 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	5,63 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	5,18 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	4,48 %
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	4,29 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	2,67 %
IE000JOLN0R5	ETF Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS	EUR	2,57 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	2,45 %

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Duben 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.

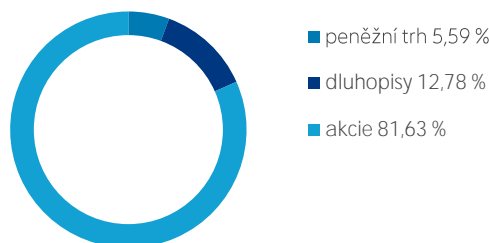
Výkonnost fondu

1 měsíc	-2,46 %
3 měsíce	4,03 %
6 měsíců	14,82 %
1 rok	19,63 %
Od založení	64,33 %

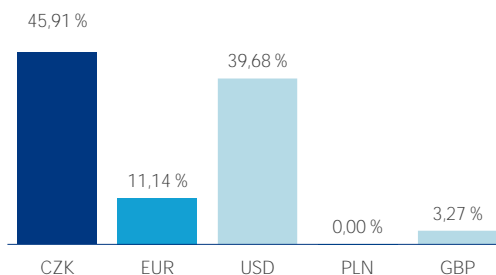
Od začátku roku	5,66 %
2023	16,00 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %
2020	7,56 %
2019	15,77 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 634 482 619,90 Kč
Celkový počet jednotek	2 820 174 575
Cena penzijní jednotky	1,6433 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
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	9,46 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,83 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	8,76 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	7,78 %
IE00BJ0KDO92	ETF DBX MSCI World	USD	5,43 %
IE000J0LN0R5	ETF Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS	EUR	5,19 %
LU2300294746	ETF Amundi MSCI Japan ESG BR CTB	EUR	4,95 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	4,85 %
Terminovaný vklad	Komerční banka	USD	4,69 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	3,46 %