

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Říjen 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.

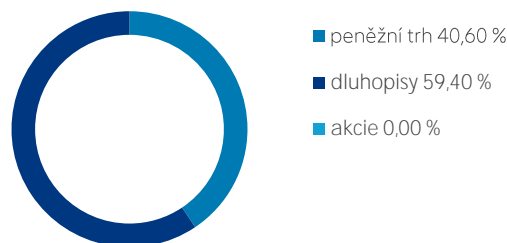
Výkonnost fondu

1 měsíc	-0,19 %
3 měsíce	0,43 %
6 měsíců	2,22 %
1 rok	5,03 %
Od založení	19,95 %

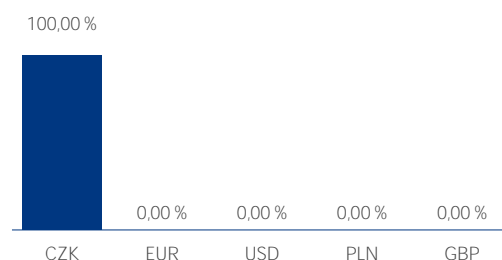
Od začátku roku	3,75 %
2023	7,16 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %
2020	1,20 %
2019	2,24 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 809 000 852,75 Kč
Celkový počet jednotek	4 009 182 489
Cena penzijní jednotky	1,1995 Kč

Struktura portfolia



Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	35,76 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	20,53 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	19,90 %
CZ0001007256	Státní dluhopis ČR 3/33	CZK	5,86 %
CZ0001007033	Státní dluhopis ČR 4,5/32	CZK	5,62 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	2,58 %
CZ0001006696	Státní dluhopis ČR 5,5/28	CZK	2,31 %
CZ0001006431	Státní dluhopis ČR 3,5/35	CZK	1,98 %
CZ0001007355	Státní dluhopis ČR 3,6/36	CZK	1,97 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	1,65 %

Allianz vyvážený

účastnický fond

Komentář - Říjen 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.

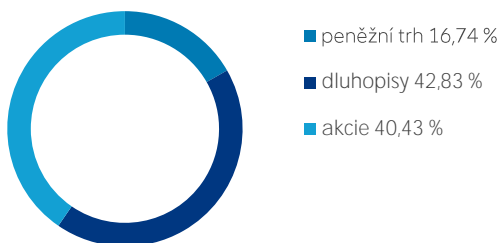
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,60 %
3 měsíce	0,52 %
6 měsíců	5,04 %
1 rok	14,66 %
Od založení	41,66 %

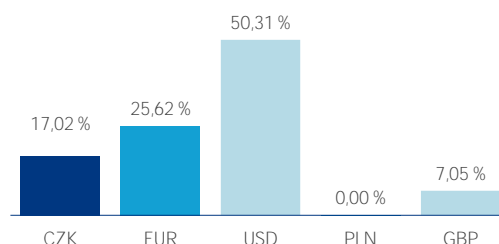
Od začátku roku	8,33 %
2023	11,45 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %
2020	4,55 %
2019	9,95 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 748 957 473,08 Kč
Celkový počet jednotek	2 646 482 059
Cena penzijní jednotky	1,4166 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	13,45 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	12,00 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	10,01 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	5,17 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	4,39 %
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	4,17 %
IE00B1FZSC47	ETF iShares USD TIPS UCITS	GBP	3,89 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	3,76 %
Terminovaný vklad	Komerční banka	USD	3,47 %
LU1481203070	ETF BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS	EUR	3,11 %

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Říjen 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.

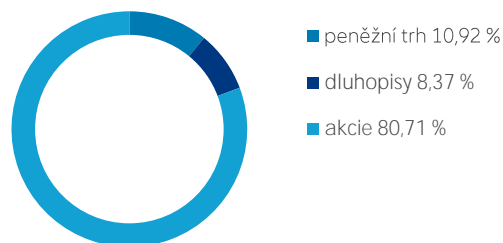
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,97 %
3 měsíce	0,11 %
6 měsíců	7,47 %
1 rok	23,39 %
Od založení	76,60 %

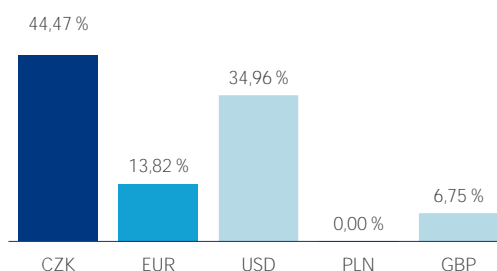
Od začátku roku	13,55 %
2023	16,00 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %
2020	7,56 %
2019	15,77 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	5 149 674 525,12 Kč
Celkový počet jednotek	2 915 957 399
Cena penzijní jednotky	1,7660 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	9,21 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,81 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	8,61 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	7,61 %
IE00BJ0KDO92	ETF DBX MSCI World	USD	5,31 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	4,97 %
IE000JLNR05	ETF Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS	EUR	4,54 %
LU1481203070	ETF BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS	EUR	3,45 %
Terminovaný vklad	Komerční banka	USD	3,31 %
IE00BFMXVQ44	ETF Vanguard FTSE 250 UCITS	GBP	2,94 %