

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Září 2026

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.

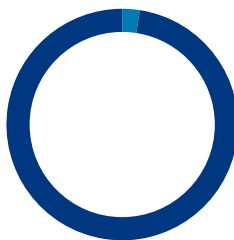
Výkonnost fondu

1 měsíc	-0,55 %
3 měsíce	-1,62 %
6 měsíců	0,73 %
1 rok	1,29 %
Od založení	23,36 %

Od začátku roku	0,51 %
2025	2,09 %
2024	3,99 %
2023	7,16 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %

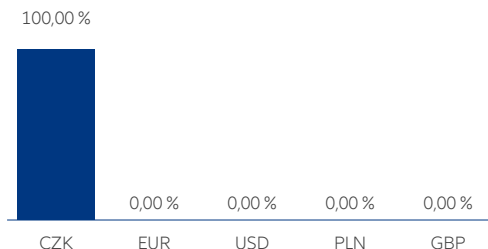
Hodnota vlastního kapitálu fondu	6 105 474 432 Kč
Celkový počet jednotek	4 949 434 180
Cena penzijní jednotky	1,2336 Kč

Struktura portfolia



- peněžní trh 2,43 %
- dluhopisy 97,57 %
- akcie 0,00 %

Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	14,20 %
CZ0001007033	Státní dluhopis ČR 4,5/32	CZK	12,09 %
CZ0001007256	Státní dluhopis ČR 3/33	CZK	10,35 %
CZ0001006696	Státní dluhopis ČR 5,5/28	CZK	8,88 %
CZ0001006969	Státní dluhopis ČR 6,2/31	CZK	8,83 %
CZ0001007025	Státní dluhopis ČR 5,75/29	CZK	6,92 %
CZ0001007546	Státní dluhopis ČR 5,3/35	CZK	6,54 %
CZ0001007512	Státní dluhopis ČR var/38	CZK	6,41 %
CZ0001007355	Státní dluhopis ČR 3,6/36	CZK	5,76 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	4,80 %

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář - Září 2026

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.

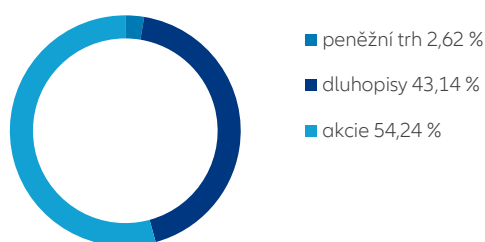
Výkonnost fondu

1 měsíc	-1,09 %
3 měsíce	-1,05 %
6 měsíců	5,77 %
1 rok	4,76 %
Od založení	51,17 %

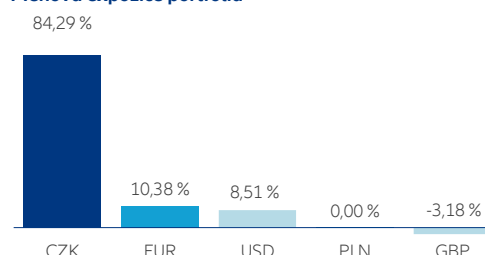
Od začátku roku	3,90 %
2025	2,13 %
2024	8,95 %
2023	11,45 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	5 082 387 714 Kč
Celkový počet jednotek	3 362 079 637
Cena penzijní jednotky	1,5117 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
IE00BF4G6Z54	ETF JPMorgan Global EM Research Enhanced Index Equity UCITS	USD	8,87 %
IE000TZ4SIN6	ETF Invesco Global Enhanced Equity UCITS	USD	8,55 %
CZ0001006696	Státní dluhopis ČR 5,5/28	CZK	5,42 %
CZ0001007397	Státní dluhopis ČR 4/44	CZK	5,35 %
CZ0001006431	Státní dluhopis ČR 3,5/35	CZK	5,23 %
CZ0001006316	Státní dluhopis ČR 1,95/37	CZK	4,94 %
CZ0001007355	Státní dluhopis ČR 3,6/36	CZK	4,65 %
LU0322253906	ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS	EUR	4,21 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	3,95 %
CZ0001007546	Státní dluhopis ČR 5,3/35	CZK	3,91 %

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Září 2026

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.

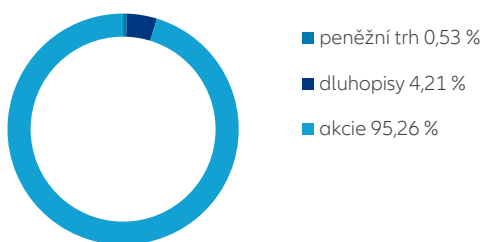
Výkonnost fondu

1 měsíc	-0,99 %
3 měsíce	0,63 %
6 měsíců	11,25 %
1 rok	9,11 %
Od založení	97,00 %

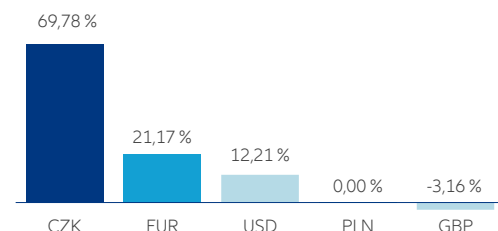
Od začátku roku	7,74 %
2025	2,54 %
2024	14,65 %
2023	16,00 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	6 461 008 826 Kč
Celkový počet jednotek	3 279 756 621
Cena penzijní jednotky	1,9700 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
IE00BF4G6Z54	ETF JPMorgan Global EM Research Enhanced Index Equity UCITS	USD	15,95 %
IE000TZ4SIN6	ETF Invesco Global Enhanced Equity UCITS	USD	10,96 %
LU0322253906	ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS	EUR	7,61 %
IE00BMWXKN31	ETF HSBC Hang Seng TECH UCITS	EUR	6,91 %
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	5,49 %
IE00BFMXYP42	ETF Vanguard FTSE 100 UCITS	GBP	5,05 %
IE000ZURGSV2	ETF HSBC Plus World Equity Quant Active UCITS	EUR	4,60 %
IE000ZUTO1I5	ETF Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS	EUR	3,37 %
IE00B5MTWD60	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	2,95 %
US02079K3059	Alphabet, Inc.	USD	2,75 %