

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Říjen 2023

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.

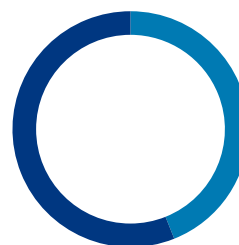
Výkonnost fondu

| | |
|-------------|---------|
| 1 měsíc | 0,65 % |
| 3 měsíce | 1,54 % |
| 6 měsíců | 3,30 % |
| 1 rok | 7,57 % |
| Od založení | 14,21 % |

| | |
|------|---------|
| YTD | 5,86 % |
| 2022 | 3,39 % |
| 2021 | -1,70 % |
| 2020 | 1,20 % |
| 2019 | 2,24 % |
| 2018 | 0,30 % |

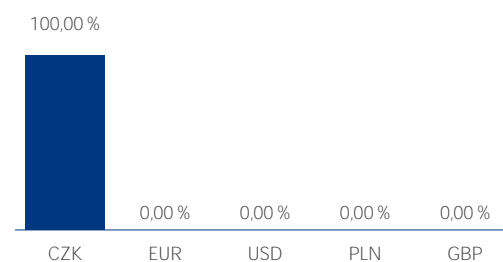
| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Hodnota vlastního kapitálu fondu | 3 965 160 196,84 Kč |
| Celkový počet jednotek | 3 471 805 259 |
| Cena penzijní jednotky | 1,1421 Kč |

Struktura portfolia



- peněžní trh 43,95 %
- dluhopisy 56,05 %
- akcie 0,00 %

Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

| ISIN | Název | Měna | Zastoupení |
|--------------|------------------------------|------|------------|
| CZ0001005755 | ČNB poukázka (reverzní repo) | CZK | 41,19 % |
| CZ0001004105 | Státní dluhopis ČR var/27 | CZK | 25,17 % |
| CZ0001006241 | Státní dluhopis ČR var/31 | CZK | 24,38 % |
| CZ0001006498 | Státní dluhopis ČR var/24 | CZK | 5,08 % |
| CZ0001005755 | ČNB poukázka (reverzní repo) | CZK | 1,51 % |
| CZ0001006167 | Státní dluhopis ČR 0,0/24 | CZK | 0,95 % |
| CZ0001005755 | ČNB poukázka (reverzní repo) | CZK | 0,88 % |
| Hotovost | UniCredit Banka | CZK | 0,25 % |
| CZ0001005870 | Státní dluhopis ČR 1,25/25 | CZK | 0,24 % |
| CZ0001005037 | Státní dluhopis ČR 0,25/27 | CZK | 0,22 % |

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář - Říjen 2023

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.

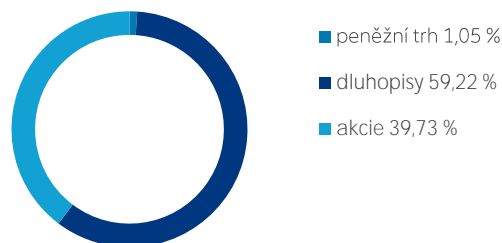
Výkonnost fondu

| | |
|-------------|---------|
| 1 měsíc | -0,32 % |
| 3 měsíce | -1,20 % |
| 6 měsíců | 3,16 % |
| 1 rok | 4,93 % |
| Od založení | 23,55 % |

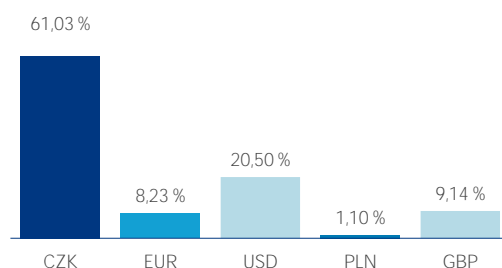
| | |
|------|---------|
| YTD | 5,29 % |
| 2022 | -4,60 % |
| 2021 | 2,12 % |
| 2020 | 4,55 % |
| 2019 | 9,95 % |
| 2018 | -3,62 % |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Hodnota vlastního kapitálu fondu | 2 880 747 705,56 Kč |
| Celkový počet jednotek | 2 331 591 844 |
| Cena penzijní jednotky | 1,2355 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 | 19,26 % |
| CZ0001004105 | Státní dluhopis ČR var/27 | CZK | 15,95 % |
| IE00B1FZSC47 | ETF iShares USD TIPS UCITS | GBP | 9,14 % |
| IE00BKS7L097 | ETF Invesco S&P 500 ESG | USD | 7,21 % |
| IE00BKVL7331 | ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG | USD | 4,49 % |
| IE0004MFRED4 | ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS | USD | 4,14 % |
| IE00B60SX394 | ETF Invesco MSCI World | USD | 2,54 % |
| US46434G8556 | ETF iShares MSCI Global Gold Miner | USD | 2,35 % |
| LU0322252338 | ETF Xtrackers MSCI Pacific ex Japan | EUR | 1,96 % |
| IE00B6R52259 | ETF iShares MSCI ACWI UCITS | USD | 1,85 % |

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Říjen 2023

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.

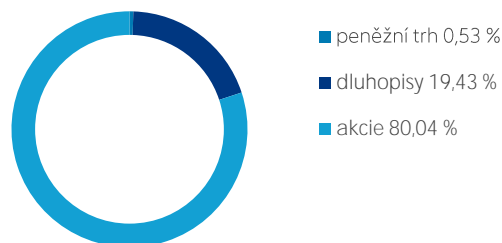
Výkonnost fondu

| | |
|-------------|---------|
| 1 měsíc | -1,02 % |
| 3 měsíce | -2,49 % |
| 6 měsíců | 4,19 % |
| 1 rok | 4,29 % |
| Od založení | 43,12 % |

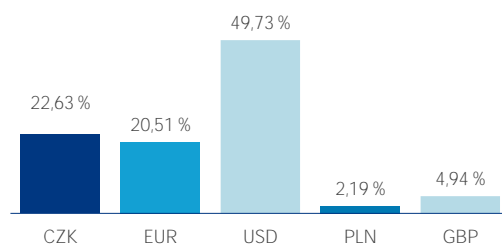
| | |
|------|---------|
| YTD | 6,75 % |
| 2022 | -9,97 % |
| 2021 | 10,68 % |
| 2020 | 7,56 % |
| 2019 | 15,77 % |
| 2018 | -6,86 % |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Hodnota vlastního kapitálu fondu | 3 924 962 220,48 Kč |
| Celkový počet jednotek | 2 742 342 090 |
| Cena penzijní jednotky | 1,4312 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 | 9,03 % |
| IE00BKVL7331 | ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG | USD | 8,91 % |
| IE00BKS7L097 | ETF Invesco S&P 500 ESG | USD | 8,40 % |
| CZ0001006241 | Státní dluhopis ČR var/31 | CZK | 5,15 % |
| IE00B1FZSC47 | ETF iShares USD TIPS UCITS | GBP | 4,94 % |
| IE00B60SX394 | ETF Invesco MSCI World | USD | 4,81 % |
| US46434G8556 | ETF iShares MSCI Global Gold Miner | USD | 4,69 % |
| LU0322252338 | ETF Xtrackers MSCI Pacific ex Japan | EUR | 3,91 % |
| IE00BJOKDQ92 | ETF DBX MSCI World | USD | 3,65 % |
| LU0274209237 | ETF Xtrackers MSCI Europe UCITS | EUR | 3,36 % |