

# ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Červen 2022

## 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 vloženy 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	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
-0,05 %	0,12 %	0,07 %	-0,95 %	4,42 %

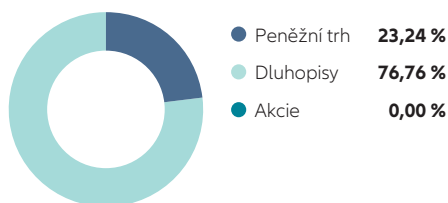
YTD	2021	2020	2019	2018	2017
0,07 %	-1,70 %	1,20 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 863 202 922,69 Kč
Celkový počet jednotek	2 741 877 510
Cena podílové jednotky	1,0442 Kč

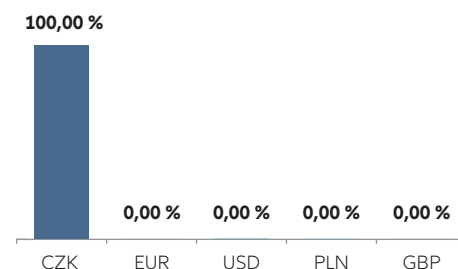
## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	23,03 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	15,93 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	14,44 %
CZ0001002547	Státní dluhopis ČR 5,70/24	CZK	12,16 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	11,22 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	7,09 %
XS0156693730	European Investment Bank 4/22	CZK	7,08 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	4,52 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	1,21 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	1,09 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## MĚNOVÁ EXPOZICE PORTFOLIA



# ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Červen 2022

## 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	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
-2,57 %	-4,30 %	-6,76 %	-6,94 %	14,69 %

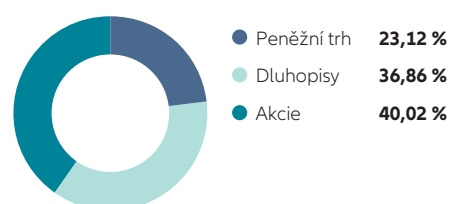
YTD	2021	2020	2019	2018	2017
-6,76 %	2,12 %	4,55 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 086 826 411,90 Kč
Celkový počet jednotek	1 819 579 243
Cena podílové jednotky	1,1469 Kč

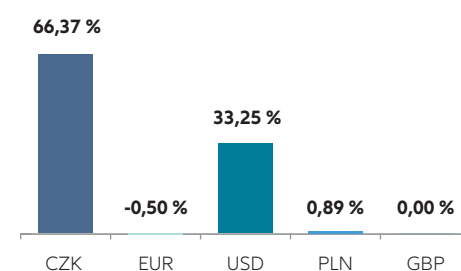
## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	20,94 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	9,61 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,87 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,11 %
LU1676335794	UBS-Convertible	CZK	5,64 %
CZ0001002547	Státní dluhopis ČR 5,70/24	CZK	4,74 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	4,40 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	4,34 %
US46432F8344	ETF iShares Core MSCI Total International Stock	USD	3,93 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	3,23 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## MĚNOVÁ EXPOZICE PORTFOLIA



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

# ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Červen 2022

## 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 vloženy 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 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
-5,08 %	-7,42 %	-10,95 %	-7,99 %	32,60 %

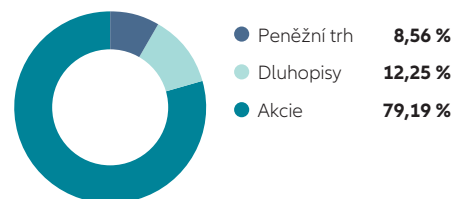
YTD	2021	2020	2019	2018	2017
-10,95 %	10,68 %	7,56 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 593 278 064,45 Kč
Celkový počet jednotek	1 955 673 142
Cena podílové jednotky	1,3260 Kč Kč

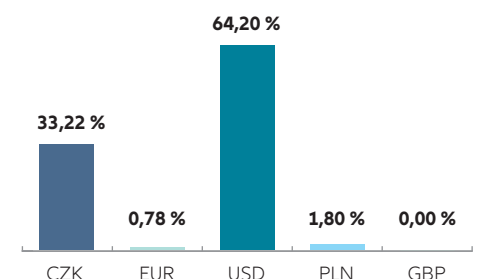
## NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
IE00BK57L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,79 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	6,65 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	5,06 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	5,02 %
IE00B52MJY50	ETF iShares Core MSCI Pacific ex-Japan	USD	4,84 %
LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe UCITS ET	EUR	4,56 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	4,31 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	4,18 %
CZ0001002547	Státní dluhopis ČR 5,70/24	CZK	3,78 %
IE00BKM4GZ66	ETF iShares MSCI EM	USD	3,52 %

## STRUKTURA PORTFOLIA



## MĚNOVÁ EXPOZICE PORTFOLIA



Součet všech měnových expozic v portfoliu se rovná 100,00 %.