

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Květen 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.

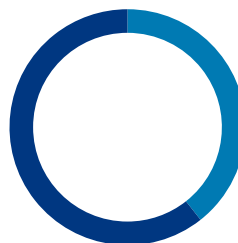
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,43 %
3 měsíce	1,00 %
6 měsíců	2,67 %
1 rok	5,91 %
Od založení	17,86 %

Od začátku roku	1,94 %
2023	7,16 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %
2020	1,20 %
2019	2,24 %

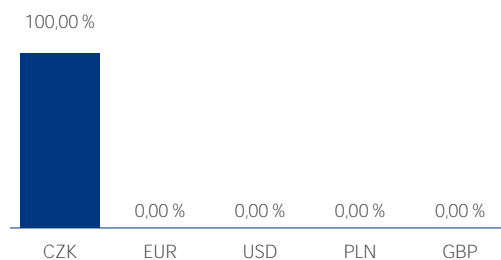
Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 462 707 847,51 Kč
Celkový počet jednotek	3 786 515 191
Cena penzijní jednotky	1,1786 Kč

Struktura portfolia



- peněžní trh 39,37 %
- dluhopisy 60,63 %
- akcie 0,00 %

Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	33,28 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	21,61 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	21,59 %
CZ0001007256	Státní dluhopis ČR 3/33	CZK	6,07 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	5,54 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	4,47 %
CZ0001006696	Státní dluhopis ČR 5,5/28	CZK	2,40 %
CZ0001006431	Státní dluhopis ČR 3,5/35	CZK	2,05 %
CZ0001007033	Státní dluhopis ČR 4,5/32	CZK	1,17 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	0,87 %

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář - Květen 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 dluhových 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.

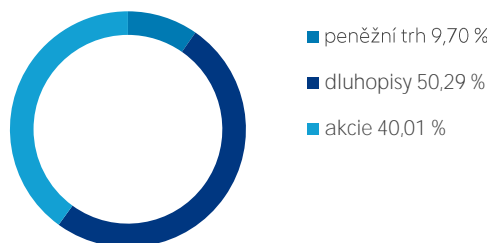
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,54 %
3 měsíce	1,24 %
6 měsíců	7,13 %
1 rok	12,01 %
Od založení	35,59 %

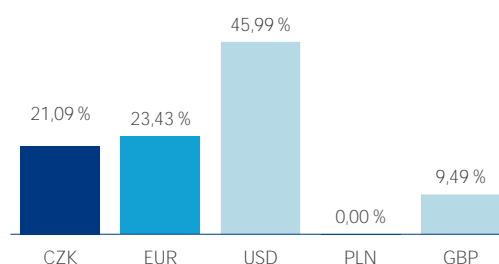
Od začátku roku	3,69 %
2023	11,45 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %
2020	4,55 %
2019	9,95 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 398 876 699,21 Kč
Celkový počet jednotek	2 506 690 167
Cena penzijní jednotky	1,3559 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	15,07 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	13,05 %
IE00B1FZSC47	ETF iShares USD TIPS UCITS	GBP	7,93 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	6,13 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	5,10 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	4,31 %
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	4,14 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	2,63 %
IE000JOLN0R5	ETF Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS	EUR	2,43 %
LU2300294746	ETF Amundi MSCI Japan ESG BR CTB	EUR	2,32 %

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Květen 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.

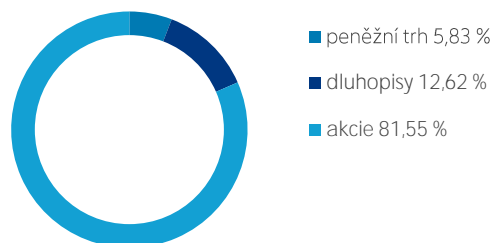
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,52 %
3 měsíce	1,77 %
6 měsíců	11,46 %
1 rok	18,70 %
Od založení	65,19 %

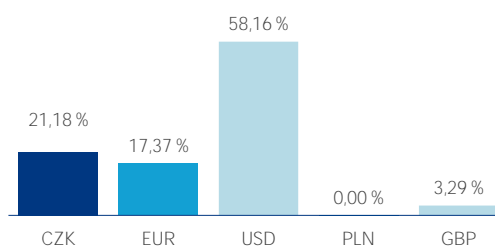
Od začátku roku	6,22 %
2023	16,00 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %
2020	7,56 %
2019	15,77 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 660 758 516,93 Kč
Celkový počet jednotek	2 821 460 806
Cena penzijní jednotky	1,6519 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	9,17 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,73 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	8,47 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	7,69 %
IE00BJ0KDO92	ETF DBX MSCI World	USD	5,36 %
IE000J0LN0R5	ETF Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS	EUR	4,91 %
LU2300294746	ETF Amundi MSCI Japan ESG BR CTB	EUR	4,81 %
Terminovaný vklad	Komerční banka	USD	4,55 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	3,47 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	3,45 %