

# Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Červen 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.

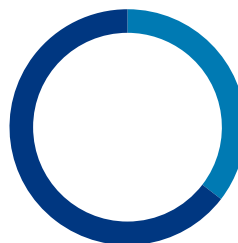
## Výkonnost fondu

1 měsíc	0,53 %
3 měsíce	1,10 %
6 měsíců	2,47 %
1 rok	5,88 %
Od založení	18,48 %

Od začátku roku	2,47 %
2023	7,16 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %
2020	1,20 %
2019	2,24 %

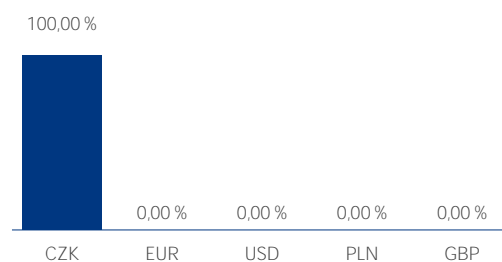
Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 524 756 049,29 Kč
Celkový počet jednotek	3 818 967 876
Cena penzijní jednotky	1,1848 Kč

## Struktura portfolia



- peněžní trh 35,43 %
- dluhopisy 64,57 %
- akcie 0,00 %

## Měnová expozice portfolia



## Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	34,45 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	21,32 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	21,30 %
CZ0001007256	Státní dluhopis ČR 3/33	CZK	6,05 %
CZ0001007033	Státní dluhopis ČR 4,5/32	CZK	5,80 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	4,41 %
CZ0001006696	Státní dluhopis ČR 5,5/28	CZK	2,38 %
CZ0001006431	Státní dluhopis ČR 3,5/35	CZK	2,06 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	0,85 %
Terminovaný vklad	Československá obchodní banka	CZK	0,44 %

## Allianz vyvážený

## účastnický fond

Komentář - Červen 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.

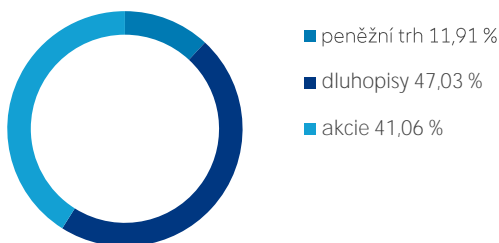
### Výkonnost fondu

1 měsíc	1,82 %
3 měsíce	0,89 %
6 měsíců	5,57 %
1 rok	12,23 %
Od založení	38,06 %

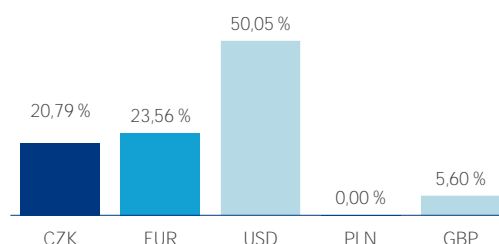
Od začátku roku	5,57 %
2023	11,45 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %
2020	4,55 %
2019	9,95 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 497 172 765,14 Kč
Celkový počet jednotek	2 533 025 168
Cena penzijní jednotky	1,3806 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	14,67 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	12,70 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	6,23 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	5,36 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	4,42 %
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	4,15 %
IE00B1FZSC47	ETF iShares USD TIPS UCITS	GBP	4,09 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	3,91 %
Terminovaný vklad	Komerční banka	USD	3,91 %
IE000J0LN0R5	ETF Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS	EUR	2,41 %

# Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Červen 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.

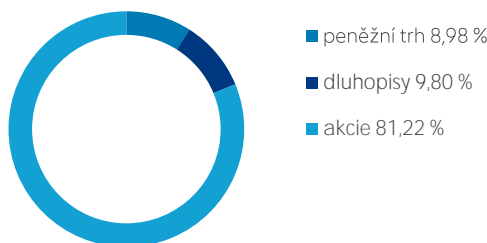
## Výkonnost fondu

1 měsíc	3,12 %
3 měsíce	1,10 %
6 měsíců	9,53 %
1 rok	18,95 %
Od založení	70,34 %

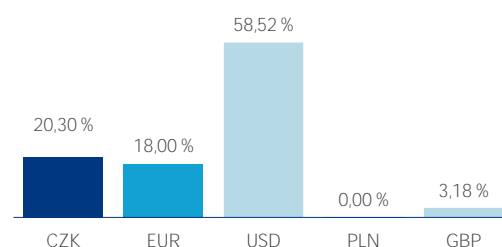
Od začátku roku	9,53 %
2023	16,00 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %
2020	7,56 %
2019	15,77 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 838 057 455,64 Kč
Celkový počet jednotek	2 840 259 952
Cena penzijní jednotky	1,7034 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	9,14 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	9,11 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	8,64 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	7,88 %
IE00BJ0KDO92	ETF DBX MSCI World	USD	5,49 %
IE000J0LN0R5	ETF Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS	EUR	4,85 %
LU2300294746	ETF Amundi MSCI Japan ESG BR CTB	EUR	4,78 %
Terminovaný vklad	UniCredit Bank CZ and SK	USD	4,50 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	3,33 %
IE0003RA2ZR3	ETF Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS	GBP	3,17 %