

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Červenec 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.

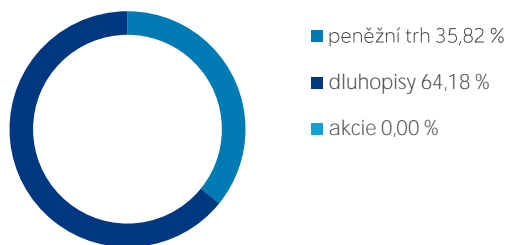
Výkonnost fondu

| | |
|-------------|---------|
| 1 měsíc | 0,81 % |
| 3 měsíce | 1,78 % |
| 6 měsíců | 2,79 % |
| 1 rok | 6,19 % |
| Od založení | 19,44 % |

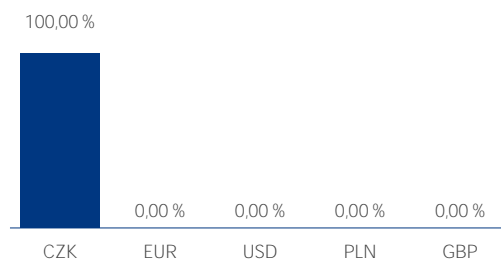
| | |
|-----------------|---------|
| Od začátku roku | 3,30 % |
| 2023 | 7,16 % |
| 2022 | 3,39 % |
| 2021 | -1,70 % |
| 2020 | 1,20 % |
| 2019 | 2,24 % |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Hodnota vlastního kapitálu fondu | 4 631 668 624,06 Kč |
| Celkový počet jednotek | 3 877 800 043 |
| Cena penzijní jednotky | 1,1944 Kč |

Struktura portfolia



Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

| ISIN | Název | Měna | Zastoupení |
|-------------------|------------------------------|------|------------|
| CZ0001005755 | ČNB poukázka (reverzní repo) | CZK | 34,94 % |
| CZ0001004105 | Státní dluhopis ČR var/27 | CZK | 21,04 % |
| CZ0001006241 | Státní dluhopis ČR var/31 | CZK | 21,01 % |
| CZ0001007256 | Státní dluhopis ČR 3/33 | CZK | 6,16 % |
| CZ0001007033 | Státní dluhopis ČR 4,5/32 | CZK | 5,88 % |
| CZ0001006498 | Státní dluhopis ČR var/24 | CZK | 4,35 % |
| CZ0001006696 | Státní dluhopis ČR 5,5/28 | CZK | 2,38 % |
| CZ0001006431 | Státní dluhopis ČR 3,5/35 | CZK | 2,10 % |
| CZ0001006167 | Státní dluhopis ČR 0,0/24 | CZK | 0,84 % |
| Terminovaný vklad | Česká spořitelna | CZK | 0,64 % |

Allianz vyvážený

účastnický fond

Komentář - Červenec 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.

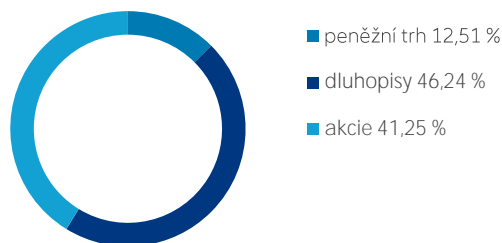
Výkonnost fondu

| | |
|-------------|---------|
| 1 měsíc | 2,08 % |
| 3 měsíce | 4,50 % |
| 6 měsíců | 6,72 % |
| 1 rok | 12,70 % |
| Od založení | 40,93 % |

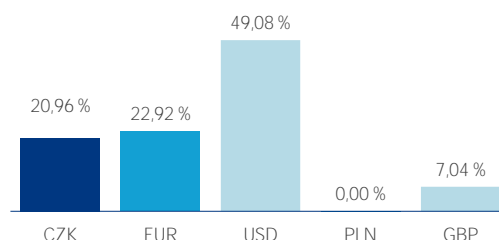
| | |
|-----------------|---------|
| Od začátku roku | 7,77 % |
| 2023 | 11,45 % |
| 2022 | -4,60 % |
| 2021 | 2,12 % |
| 2020 | 4,55 % |
| 2019 | 9,95 % |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Hodnota vlastního kapitálu fondu | 3 606 825 269,98 Kč |
| Celkový počet jednotek | 2 559 275 764 |
| Cena penzijní jednotky | 1,4093 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 | 14,31 % |
| CZ0001004105 | Státní dluhopis ČR var/27 | CZK | 12,40 % |
| IE00BKS7L097 | ETF Invesco S&P 500 ESG | USD | 5,27 % |
| CZ0001005755 | ČNB poukázka (reverzní repo) | CZK | 4,68 % |
| IE00BKVL7331 | ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG | USD | 4,48 % |
| IE0004MFRED4 | ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS | USD | 4,25 % |
| IE00B1FZSC47 | ETF iShares USD TIPS UCITS | GBP | 4,02 % |
| IE00B60SX394 | ETF Invesco MSCI World | USD | 3,86 % |
| Terminovaný vklad | Komerční banka | USD | 3,56 % |
| IE0003RA2ZR3 | ETF Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS | GBP | 2,50 % |

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Červenec 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.

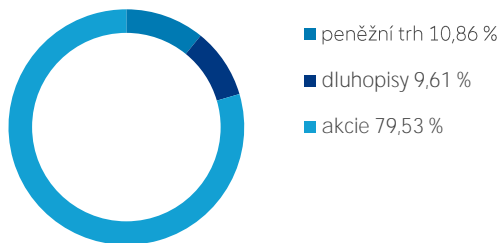
Výkonnost fondu

| | |
|-------------|---------|
| 1 měsíc | 3,56 % |
| 3 měsíce | 7,35 % |
| 6 měsíců | 11,68 % |
| 1 rok | 20,19 % |
| Od založení | 76,41 % |

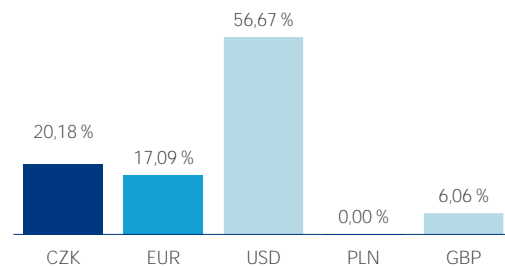
| | |
|-----------------|---------|
| Od začátku roku | 13,43 % |
| 2023 | 16,00 % |
| 2022 | -9,97 % |
| 2021 | 10,68 % |
| 2020 | 7,56 % |
| 2019 | 15,77 % |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Hodnota vlastního kapitálu fondu | 5 046 250 353,47 Kč |
| Celkový počet jednotek | 2 860 529 570 |
| Cena penzijní jednotky | 1,7641 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 | 9,23 % |
| IE00BKS7L097 | ETF Invesco S&P 500 ESG | USD | 8,82 % |
| IE00BKVL7331 | ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG | USD | 8,63 % |
| IE00B60SX394 | ETF Invesco MSCI World | USD | 7,68 % |
| IE00BJKDO92 | ETF DBX MSCI World | USD | 5,35 % |
| IE000J0LN0R5 | ETF Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS | EUR | 4,82 % |
| LU2300294746 | ETF Amundi MSCI Japan ESG BR CTB | EUR | 4,82 % |
| IE0003RA2ZR3 | ETF Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS | GBP | 3,59 % |
| Termínovaný vklad | Komerční banka | USD | 3,46 % |
| Termínovaný vklad | Komerční banka | USD | 2,50 % |