

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Srpen 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.

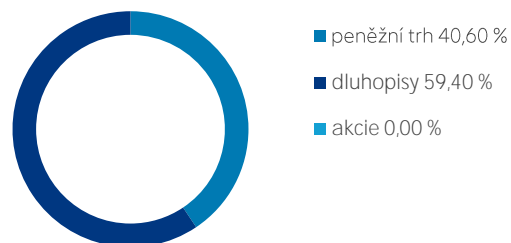
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,54 %
3 měsíce	1,63 %
6 měsíců	3,70 %
1 rok	7,21 %
Od založení	13,09 %

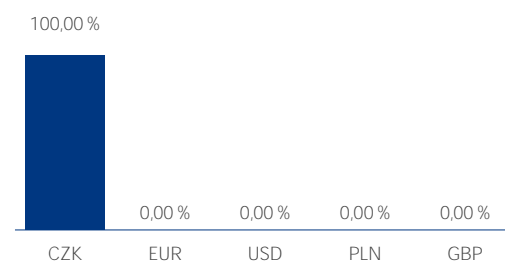
YTD	4,82 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %
2020	1,20 %
2019	2,24 %
2018	0,30 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 829 058 695,14 Kč
Celkový počet jednotek	3 385 756 013
Cena penzijní jednotky	1,1309 Kč

Struktura portfolia



Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	36,49 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	25,91 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	25,78 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	5,39 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	2,22 %
Terminovaný vklad	Komerční banka	CZK	1,43 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	0,97 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	0,87 %
Hotovost	UniCredit Banka	CZK	0,38 %
CZ0001004600	Státní dluhopis ČR 0,45/23	CZK	0,26 %

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář - Srpen 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.

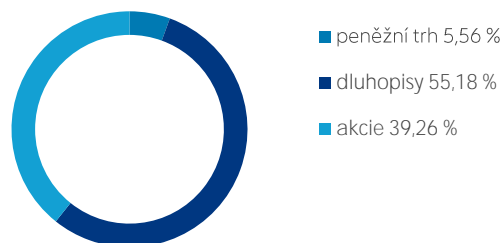
Výkonnost fondu

1 měsíc	-0,18 %
3 měsíce	3,11 %
6 měsíců	5,92 %
1 rok	5,72 %
Od založení	24,82 %

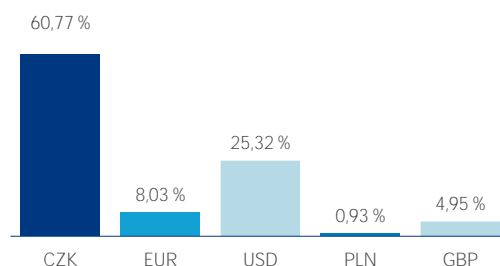
YTD	6,37 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %
2020	4,55 %
2019	9,95 %
2018	-3,62 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 820 049 399,21 Kč
Celkový počet jednotek	2 259 299 993
Cena penzijní jednotky	1,2482 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	20,19 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	16,11 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,65 %
IE00B1FZSC47	ETF iShares USD TIPS UCITS	GBP	4,95 %
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	4,47 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	2,68 %
US46432F8344	ETF iShares Core MSCI Total International Stock	USD	2,48 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	2,35 %
LU0322252338	ETF Xtrackers MSCI Pacific ex Japan	EUR	2,09 %
IE00B6R52259	ETF iShares MSCI ACWI UCITS	USD	1,95 %

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Srpen 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.

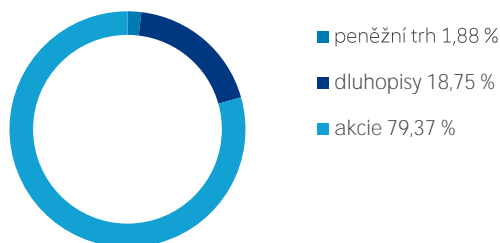
Výkonnost fondu

1 měsíc	-0,45 %
3 měsíce	4,99 %
6 měsíců	8,55 %
1 rok	5,85 %
Od založení	46,12 %

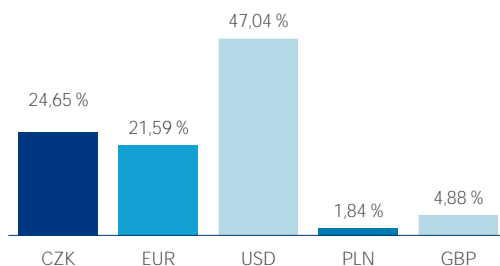
YTD	8,99 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %
2020	7,56 %
2019	15,77 %
2018	-6,86 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 884 684 148,52 Kč
Celkový počet jednotek	2 658 493 746
Cena penzijní jednotky	1,4612 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	8,96 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,81 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	5,34 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	5,02 %
LU1135865084	ETF Lyxor S&P 500 UCITS	EUR	4,89 %
IE00B1FZSC47	ETF iShares USD TIPS UCITS	GBP	4,88 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	4,65 %
IE00BFNM3G45	ETF iShares MSCI USA ESG SCREEND	USD	4,37 %
LU0322252338	ETF Xtrackers MSCI Pacific ex Japan	EUR	4,11 %
IE00BJ0KDO92	ETF DBX MSCI World	USD	3,82 %