

Komentář:

VÝKONNOST HLAVNÍCH INDEXŮ



*První údaj značí výkonnost za dané období, druhý od začátku roku

KOMENTÁŘ K VÝVOJI NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKCIE

MAKROEKONOMIKA

DLUHOPISY

MĚNOVÉ TRHY A KOMODITY

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Dluhopisový fond Jistota investuje do státních a korporátních dluhopisů. Svým zaměřením tedy představuje konzervativní investiční strategii s relativně nízkou mírou rizika.

INFORMACE O FONDU

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Měna | CZK |
| Investiční manažer | Allianz pojišťovna, a. s. |
| Rok založení | 2002 |

TOP 5 DLUHOPISOVÝ FOND JISTOTA

| | |
|--------------|---------|
| ČR var 2031 | 21,64 % |
| ČR var 2024 | 6,28 % |
| ČR 3,5 2035 | 5,29 % |
| ČR 5,5 2028 | 4,99 % |
| ČR 5,75 2029 | 4,87 % |

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Dluhopisový fond Jistota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY

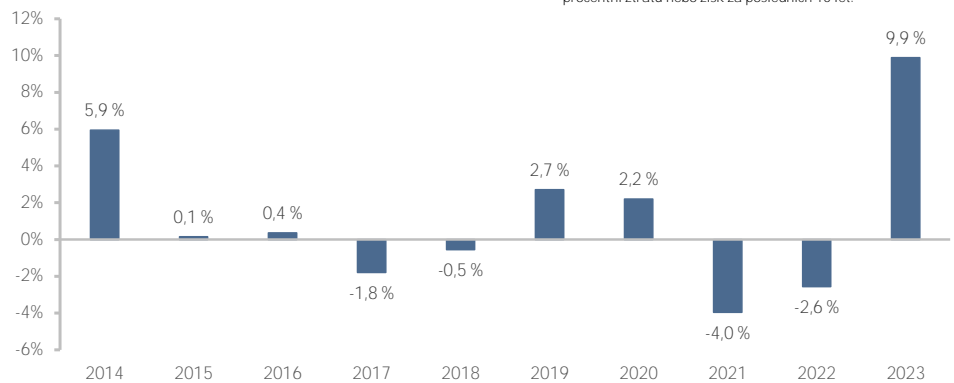


HISTORICKÁ VÝKONNOST DLUHOPISOVÉHO FONDU JISTOTA

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------------|
| 1,26 % | 9,89 % | -2,57 % | -3,96 % | 2,20 % | 2,70 % | -0,55 % | -1,80 % | 0,36 % |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 0,15 % | 5,94 % | -1,32 % | 6,63 % | 0,38 % | 8,33 % | 6,03 % | 8,88 % | 57,65 % |

ZHDNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonnost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.



Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond Garance patří mezi nejbezpečnější investice na českém trhu. Přináší zhodnocení ceny jednotky s garantovanou výší minimálně 2,4 % ročně. Zhodnocení ceny jednotky je garantováno po celou dobu trvání smlouvy. V případě příznivého vývoje na finančních trzích může být kromě garantovaného zhodnocení vyplacen také podíl na výnosech, což zvyšuje atraktivitu této investice.

Fond Garance 2 narozdíl od fondu Garance připisuje zhodnocení ve vyhlášené výši. Fond investuje do státních a korporátních dluhopisů. Svým zaměřením tedy představuje konzervativní investiční strategii s relativně nízkou mírou rizika.

INFORMACE O FONDU

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Měna | CZK |
| Investiční manažer | Allianz pojišťovna, a. s. |
| Rok založení | 2002 |

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Fond Garance
a Fond Garance 2

1

2

3

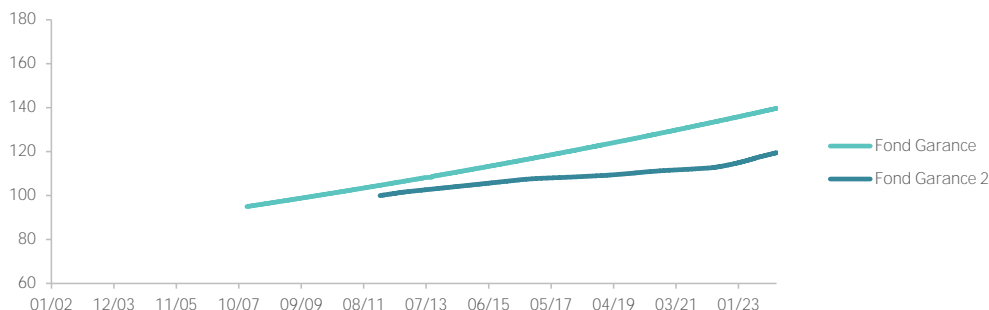
4

5

6

7

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST FONDU GARANCE

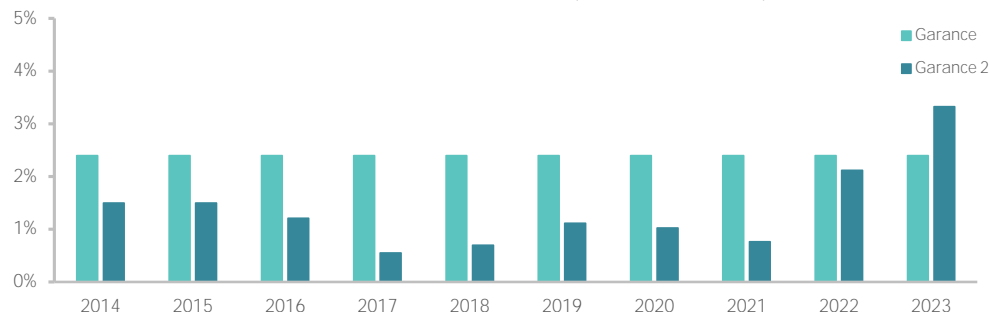
Garantovaných 2,4 % p. a.

HISTORICKÁ VÝKONNOST FONDU GARANCE 2

| od / do | Zhodnocení p. a. | od / do | Zhodnocení p. a. |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 1. 10. 2021 – 31. 12. 2021 | 0,85 % | 1. 1. 2023 – 31. 3. 2023 | 3,20 % |
| 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022 | 1,30 % | 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023 | 3,70 % |
| 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022 | 1,85 % | 1. 7. 2023 – 30. 9. 2023 | 3,20 % |
| 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022 | 2,50 % | 1. 10. 2023 – 31. 12. 2023 | 3,20 % |
| 1. 10. 2022 – 31. 12. 2022 | 2,80 % | 1. 1. 2024 – 31. 3. 2024 | 3,10 % |

ZHODNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonnost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.



Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Stabilní portfolio nabízí formu bezpečného investování vhodnou především pro velmi konzervativní investory. Pojišťovna garantuje výnos, který odpovídá čtrnáctidenní Repo sazbě vyhlášené ČNB. Pojistitel garantuje, že cena podílové jednotky neklesne. Portfolio tvoří především krátkodobé termínované vklady u bank a dluhopisy. Investice do tohoto portfolia je spojena s nízkým rizikem. Portfolio je primárně určeno k uzamčení dříve dosažených výnosů v jiných fondech investičního životního pojištění. Doporučený investiční horizont odpovídá minimální pojistné době (5 let). Investiční manažer: Allianz pojišťovna, a. s. TER (Total Expense ratio): neuvedeno, neboť kurz jednotky je roven čisté hodnotě aktiv fondu (NAV).

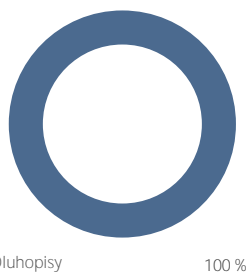
INFORMACE O FONDU

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Měna | CZK |
| Investiční manažer | Allianz pojišťovna, a. s. |
| Rok založení | |

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTICE

| | |
|--------------------------------|----------|
| WI - Garantované portfolio 1,9 | |
| Státní dluhopis 2,75 %/2029 | 100,00 % |
| WI - Garantované portfolio 1,3 | |
| Státní dluhopis 2,75 %/2029 | 100,00 % |
| WI - Stabilní portfolio | |
| Státní dluhopis 2,75 %/2029 | 100,00 % |

Struktura portfolia
(WI Gar 1,9, WI Gar 1,3, WI Stabilní)

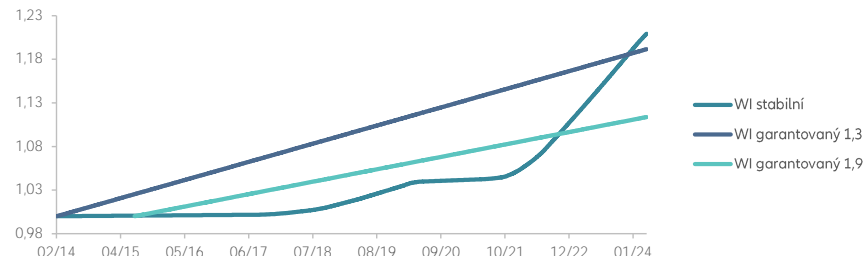


KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

WI garantovaný 1,3
WI garantovaný 1,9
WI stabilní



VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



| | WI garantovaný 1,9 | WI garantovaný 1,3 | WI stabilní |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Den uvedení | 01.03.2014 | 01.07.2015 | 01.03.2014 |
| Počáteční prodejní cena | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Aktuální prodejní cena | 1,19 | 1,11 | 1,21 |

HISTORICKÁ VÝKONNOST

WI GARANTOVANÉHO 1,3 FONDU

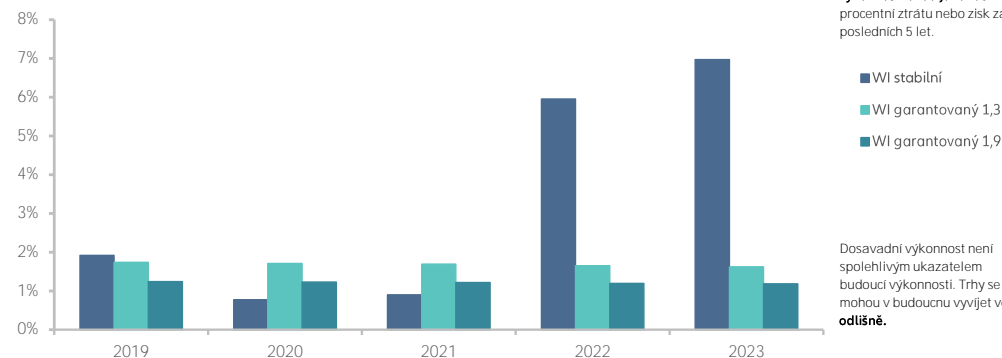
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| 0,40 % | 1,62 % | 1,65 % | 1,69 % | 1,71 % | 0,29 % | 1,18 % | 1,20 % | 1,22 % | 1,23 % |
| 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 0,13 % | 1,61 % | 5,02 % | 8,66 % | 19,16 % | 0,10 % | 1,17 % | 3,63 % | 6,20 % | 11,38 % |

WI GARANTOVANÉHO 1,9 FONDU

WI STABILNÍHO FONDU

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------|--------|---------|---------|-------------|
| 1,56 % | 6,97 % | 5,96 % | 0,90 % | 0,77 % |
| 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 0,50 % | 6,82 % | 16,07 % | 18,78 % | 20,94 % |

ZHODNOCENÍ FONDU



Tento graf znázorňuje výkonost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 5 let.

Dosavadní výkonost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Komentář: leden - březen 2024



Overall Morningstar RatingSM

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Smíšený fond rovnováha

1

2

3

4

5

6

7

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond investuje 40 % – 60 % prostředků do akcií v rámci globálního akciového trhu. Současně je investováno do dluhopisů zemí Evropské unie. Cílem investiční strategie je dosáhnout růstu kapitálu v dlouhodobějším investičním horizontu.

TOP 10

| | |
|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp | 3,14 % |
| Apple Inc | 2,72 % |
| NVIDIA Corp | 2,06 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,50 % |
| Amazon.com Inc | 1,37 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,99 % |
| Alphabet Inc Class A | 0,94 % |
| Alphabet Inc Class C | 0,88 % |
| Novo Nordisk A/S Class B | 0,87 % |
| Broadcom Inc | 0,86 % |

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST

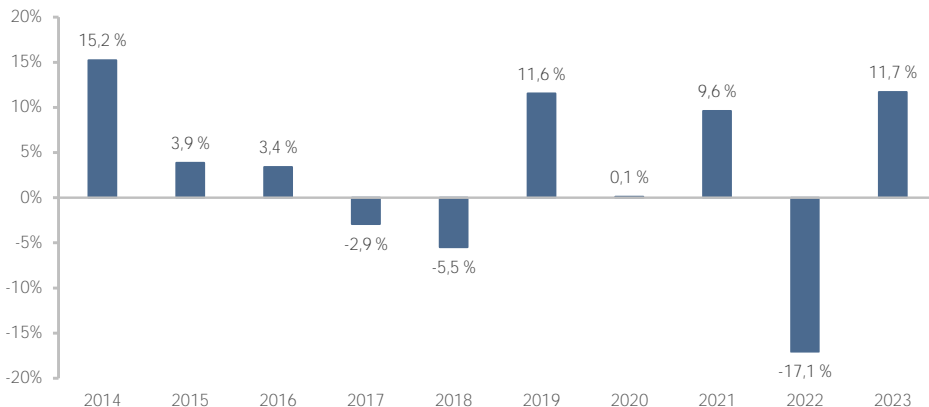
| | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 9,04 % | 11,71 % | -17,07 % | 9,60 % | 0,12 % | 11,55 % | -5,47 % | -2,92 % | 3,40 % |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 3,86 % | 15,23 % | 16,03 % | 12,13 % | 1,95 % | 22,88 % | 5,96 % | 16,04 % | 67,28 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|--------------------------------|---|
| Allianz Strategiefonds Balance | |
| ISIN | DE0009797258 |
| Fund Benchmark | 50 % JPM EMU Investment Grade Index 50 % MSCI World NREUR |
| Měna | EUR |
| Investiční manažer | Allianz Global Investors Europe GmbH |
| Rok založení | 2002 |
| Další informace | de.allianzgi.com |

ZHODNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.



Dosavadní výkonost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

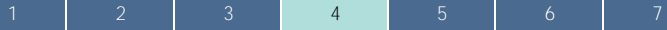
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.



Overall Morningstar Rating™

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Akciový fond Evropa



INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investiční strategie spočívá ve 100% investování do evropských akcií. Výkonnost fondu primárně závisí na výkonnosti evropského kapitálového trhu. Celkovou výkonnost fondu Evropa rovněž ovlivňují změny devizového kurzu domácí měny vůči euru.

TOP 10

| | |
|----------------------------------|--------|
| ASML Holding NV | 6,51 % |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 4,76 % |
| SAP SE | 3,31 % |
| TotalEnergies SE | 3,20 % |
| Sanofi | 2,25 % |
| Siemens AG-REG | 2,21 % |
| Iberdrola SA | 2,07 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1,93 % |
| Deutsche Telekom AG-REG | 1,92 % |
| BNP Paribas | 1,82 % |

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST

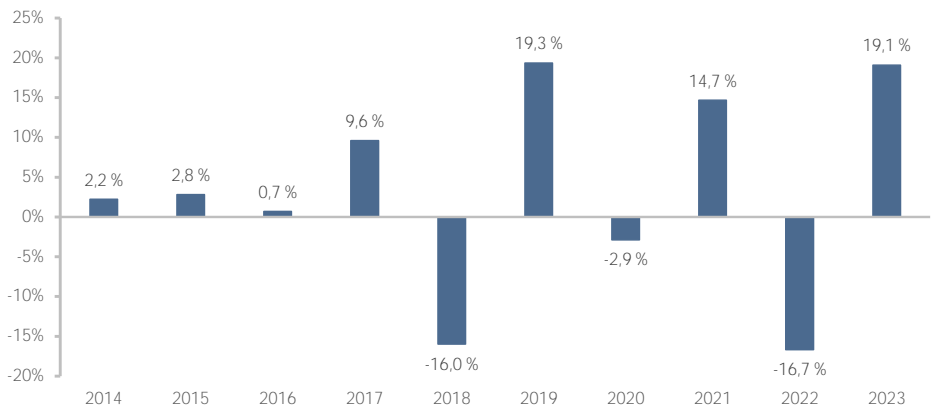
| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 11,54 % | 19,09 % | -16,67 % | 14,67 % | -2,87 % | 19,34 % | -15,97 % | 9,60 % | 0,69 % |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 2,82 % | 2,22 % | 32,46 % | 9,94 % | 3,61 % | 24,13 % | 17,23 % | 33,90 % | 31,17 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|-------------------------|--|
| Allianz RCM Best Styles | |
| ISIN | LU0178439666 |
| Fund Benchmark | EURO STOXX 50 NR EUR |
| Měna | EUR |
| Investiční manažer | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| Rok založení | 2002 |
| Další informace | lu.allianzgi.com |

ZHODNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonnost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.



Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024



Overall Morningstar RatingSM

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Smíšený fond Dynamika

1

2

3

4

5

6

7

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond investuje 65 % – 85 % svých aktiv do akcií v rámci globálního akciového trhu. Současně investuje do dluhopisů zemí Evropské unie. Cílem je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu

TOP 10

| | |
|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp | 4,38 % |
| Apple Inc | 3,79 % |
| NVIDIA Corp | 2,87 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,08 % |
| Amazon.com Inc | 1,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,40 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,32 % |
| Alphabet Inc Class C | 1,24 % |
| Novo Nordisk A/S Class B | 1,22 % |
| Broadcom Inc | 1,17 % |

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST

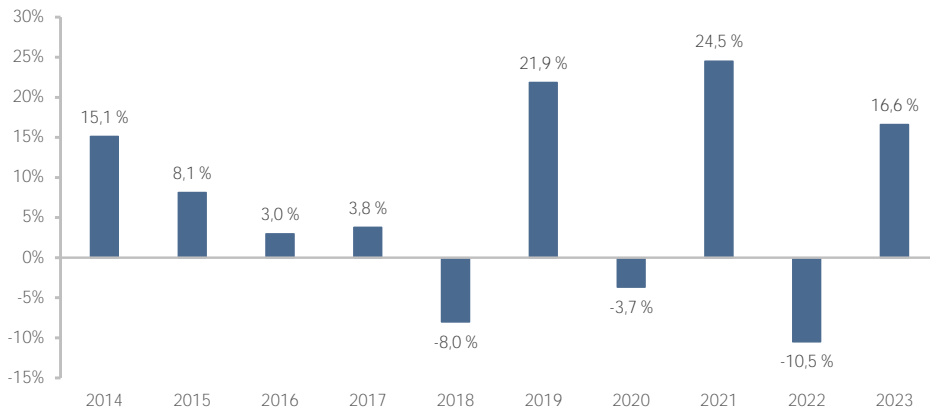
| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 11,00 % | 16,60 % | -10,51 % | 24,50 % | -3,68 % | 21,85 % | -8,02 % | 3,78 % | 2,96 % |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 8,13 % | 15,12 % | 8,93 % | 12,13 % | 2,91 % | 25,51 % | 33,96 % | 53,64 % | 124,76 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|---------------------------------|---|
| Allianz Strategiefonds Wachstum | |
| ISIN | DE0009797266 |
| Fund Benchmark | 25 % JPM EMU Investment Grade Index 75 % MSCI World NREUR |
| Měna | EUR (převážně zajištěno) |
| Investiční manažer | Allianz Global Investors Europe GmbH |
| Rok založení | 2006 |
| Další informace | de.allianzgi.com |

ZHODNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.



Dosavadní výkonost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investiční strategie fondu Global spočívá ve 100% investování do akcií veřejně obchodovaných společností a akciových fondů po celém světě. Výkonnost fondu primárně závisí na výkonosti světového kapitálového trhu. Fond Global je částečně zajištěn proti měnovému riziku.

TOP 10

| | |
|----------------------------------|--------|
| Corpay Inc | 4,55 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,35 % |
| Assa Abloy AB Class B | 4,11 % |
| Roper Technologies Inc | 4,11 % |
| Visa Inc. Class A Shares | 4,08 % |
| Microchip Technology Inc | 4,05 % |
| Monster Beverage Corp | 4,03 % |
| Novo Nordisk A/S Class B | 4,01 % |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 3,99 % |
| Amazon.com Inc | 3,98 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|---------------------------|--|
| Allianz Global Equity | |
| ISIN | LU2387748960 |
| Fund Benchmark | MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR) |
| Měna | EUR (částečně zajištěno) |
| Investiční manažer | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| Rok založení | 2006 |
| Další informace | lu.allianzgi.com |



Overall Morningstar Rating™

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Akciový fond Global



VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY

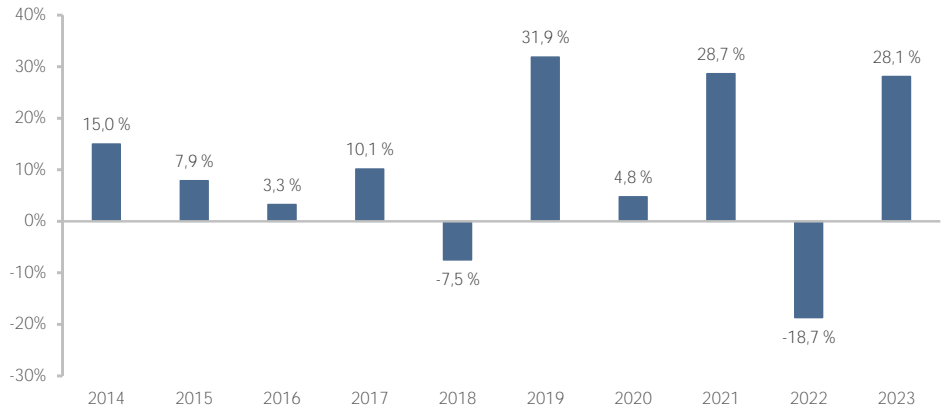


HISTORICKÁ VÝKONNOST

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 5,49 % | 28,12 % | -18,70 % | 28,66 % | 4,75 % | 31,85 % | -7,49 % | 10,13 % | 3,25 % |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 7,87 % | 14,98 % | 21,78 % | 13,38 % | 0,69 % | 25,77 % | 31,59 % | 69,31 % | 184,64 % |

ZHODNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.



Dosavadní výkonost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond investuje do akcií společností po celém světě (resp. prostřednictvím ETF) a především vychází z akcií obsažených v indexu MSCI World. Fond nabízí potenciál nadprůměrného zhodnocení v dlouhodobém horizontu, ovšem při vyšší míře rizika spojeného s investicí do akcií. Minimální doporučený investiční horizont je 10 let a více. Hodnotu investice může ovlivnit kurz české koruny vůči EURu.

TOP 10

| | |
|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp | 4,67 % |
| Apple Inc | 3,87 % |
| NVIDIA Corp | 3,27 % |
| Amazon.com Inc | 2,68 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,78 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,44 % |
| Alphabet Inc Class C | 1,26 % |
| Eli Lilly & Co | 0,95 % |
| Broadcom Inc | 0,92 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,88 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Amundi MSCI World II UCITS ETF | |
| ISIN | FR0010315770 |
| Fund Benchmark | MSCI World NR USD |
| Měna | EUR |
| Investiční manažer | Amundi ETF |
| Rok založení | 2010 |
| Další informace | www.amundiETF.com |



Overall Morningstar Rating™

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Akciový fond ETF World



VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY

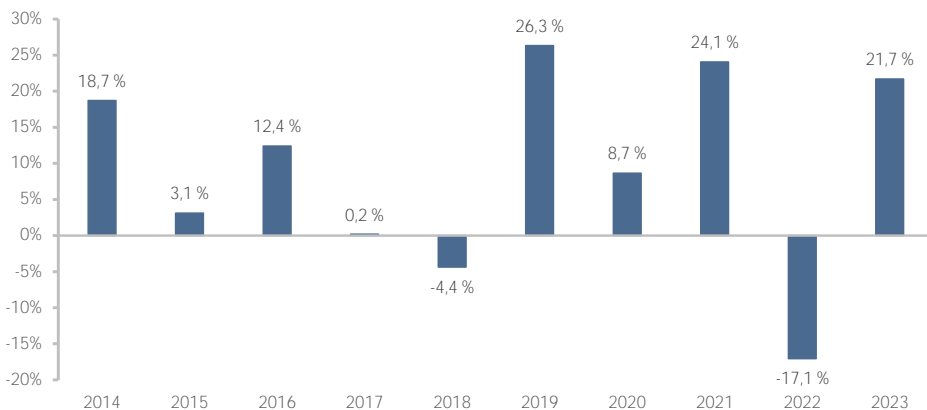


HISTORICKÁ VÝKONNOST

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 13,32 % | 21,68 % | -17,07 % | 24,08 % | 8,65 % | 26,34 % | -4,37 % | 0,19 % | 12,42 % |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 3,12 % | 18,71 % | 25,19 % | 12,73 % | 2,97 % | 35,53 % | 30,14 % | 70,49 % | 276,41 % |

ZHDNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.



Dosavadní výkonost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond je široce diverzifikován mezi různé regiony i odvětví světové ekonomiky. Portfolio obsahuje všechny základní třídy aktiv a plně tak pokrývá potřeby dlouhodobého dynamického investora. V akciové části portfolia převládají fondy zaměřené na akcie vyspělých trhů a střední Evropy, doplňkově pak rozvíjející se trhy. V dluhopisové složce mohou být výrazně obsaženy fondy high-yield dluhopisů, které jsou sice kolísavější než dluhopisy státní, nabízejí však zpravidla vyšší zhodnocení. Konzervativní složka portfolia je převážně tvořena korunovými dluhopisy nebo dluhopisovými fondy, případně nástroji peněžního trhu (včetně fondů). Minimální doporučený investiční horizont je 10 let a více.

TOP 10

| | |
|---|--------|
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 9,03 % |
| iShares EUR Corp Bond 1-5 UCITS ETF | 8,19 % |
| Amundi Euro Corporates UCITS ETF | 8,03 % |
| iShares IG USD UCITS ETF | 6,80 % |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 6,23 % |
| EU 3.375/42 | 5,28 % |
| iShares CORE SP 500 UCITS ETF | 4,68 % |
| iShares Core EUR Corp Bond | 4,57 % |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | 4,44 % |
| iShares UST 1-3 UCITS ETF | 4,03 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Smišený fond Universe 10 | |
| ISIN | CZ0008473527 |
| Fund Benchmark | |
| Měna | CZK |
| Investiční manažer | Partners investiční společnost, a. s |
| Rok založení | 2010 |
| Další informace | www.partners.cz |

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Smišený fond Universe 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY

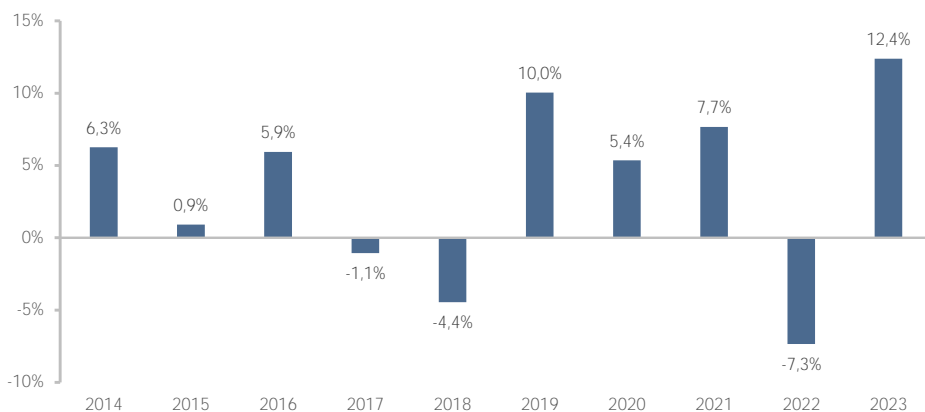


HISTORICKÁ VÝKONNOST

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2,45 % | 12,39 % | -7,35 % | 7,67 % | 5,35 % | 10,04 % | -4,45 % | -1,07 % | 5,94 % |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 0,92 % | 6,25 % | -0,19 % | 8,34 % | 1,64 % | 12,95 % | 12,96 % | 26,83 % | 46,70 % |

ZHDNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.



Dosavadní výkonost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond je široce diverzifikován mezi různé regiony i odvětví světové ekonomiky. Portfolio obsahuje všechny základní třídy aktiv a plně tak pokrývá potřeby dlouhodobého dynamického investora s malou averzí k investičnímu riziku. V akciové části portfolia převládají fondy zaměřené na akcie vyspělých trhů a střední Evropy, doplňkově pak rozvíjející se trhy. V dluhopisové složce mohou být výrazně obsaženy fondy high-yield dluhopisů, které jsou sice kolísavější než dluhopisy státní, nabízejí však zpravidla vyšší zhodnocení. Minimální doporučený investiční horizont je 10 let a více.

TOP 10

| | |
|--|--------|
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 9,05 % |
| Invesco S&P500 UCITS ETF | 6,52 % |
| iShares US Value ETF | 5,77 % |
| iShares GEM ETF | 5,18 % |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 4,67 % |
| iShares Core EUR Corp Bond | 4,29 % |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 4,18 % |
| iShares IG USD UCITS ETF | 4,08 % |
| iShares EUR Corp Bond 1-5 UCITS ETF | 4,02 % |
| Amundi Euro Corporates UCITS ETF | 4,02 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| Smíšený fond Universe 13 | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ISIN | CZ0008473535 |
| Fund Benchmark | |
| Měna | CZK |
| Investiční manažer | Partners investiční společnost, a. s. |
| Rok založení | 2010 |
| Další informace | www.partners.cz |

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Smíšený fond Universe 13

1

2

3

4

5

6

7

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY

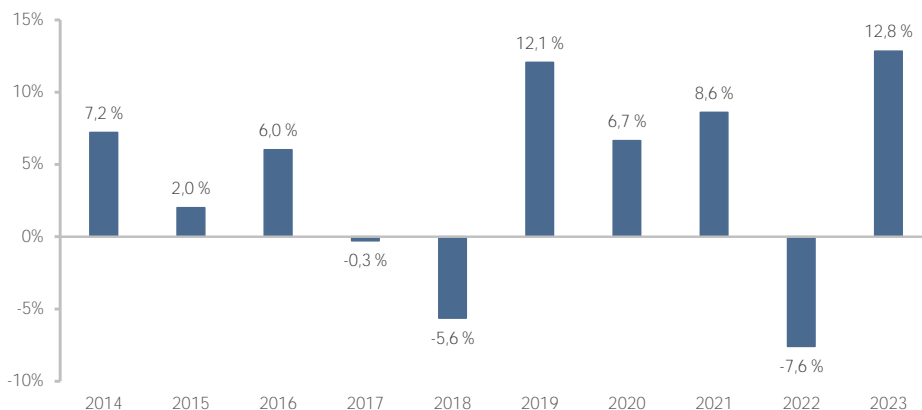


HISTORICKÁ VÝKONNOST

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 3,71 % | 12,84 % | -7,60 % | 8,61 % | 6,65 % | 12,07 % | -5,63 % | -0,28 % | 6,02 % |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| 2,01 % | 7,21 % | 0,73 % | 8,09 % | 2,05 % | 14,29 % | 15,23 % | 32,31 % | 57,19 % |

ZHDNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.



Dosavadní výkonost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024



Overall Morningstar RatingSM

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Tento fond typu ETF investuje do dluhopisů s cílem co nejpřesněji kopírovat vývoj portfolia sestaveného dle indexu Markit iBoxx Global Developed Markets. Většina dluhopisů obsažených ve fondu je ohodnocena ratingem, který spadá do neinvestičního stupně. Portfolio fondu se sestává pouze z dluhopisů společností pocházejících z rozvinutých ekonomik a je velmi diverzifikováno.

TOP 10

| | |
|--------------------------------|--------|
| Medline Borrower LP | 0,30 % |
| Cloud Software Group Inc | 0,30 % |
| DISH Network Corp | 0,27 % |
| Cloud Software Group Inc | 0,27 % |
| HUB International Ltd | 0,26 % |
| Directv Financing LLC / Direct | 0,26 % |
| Venture Global LNG Inc | 0,25 % |
| CCO Holdings LLC / CCO Holding | 0,25 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Ne | 0,22 % |
| American Airlines Inc/AAdvanta | 0,21 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|-------------------------------|---|
| ETF iShares Global High Yield | |
| ISIN | US4642861789 |
| Fund Benchmark | Markit iBoxx Global Developed Markets High Yied Index |
| Měna | USD |
| Investiční manažer | BlackRock |
| Rok založení | 2016 |
| Další informace | www.blackrock.com |

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Dluhopisový fond ETF GHY



VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY

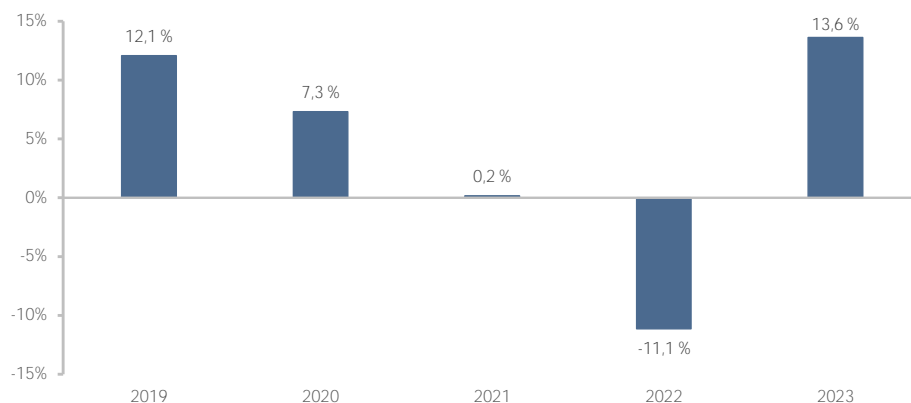


HISTORICKÁ VÝKONNOST

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------|---------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|-------------|
| 0,99 % | 13,63 % | -11,13 % | 0,16 % | 7,32 % | 12,08 % | 0,64 % | -15,37 % | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| | | | | 1,13 % | 11,19 % | 2,15 % | 12,94 % | 9,64 % |

ZHODNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonnost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 5 let.



Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Tento fond typu ETF investuje do akcií s cílem co nejpřesněji kopírovat vývoj portfolia sestaveného dle indexu MSCI Emerging Markets. Jak je z názvu patrné, investice jsou činěny jen do nejvýznamnějších společností z tzv. rozvíjejících se ekonomik (např. Čína, Jižní Korea, Taiwan, Indie, Brazílie, ...), které nabízí v dlouhodobém horizontu větší růstový potenciál oproti ekonomikám rozvinutého světa.

TOP 10

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 7,26 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,38 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,07 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,78 % |
| Reliance Industries Ltd Ordin | 1,23 % |
| SK Hynix Inc | 0,85 % |
| PDD Holdings Inc - Depository | 0,83 % |
| ICICI Bank Ltd | 0,81 % |
| Meituan Class B | 0,78 % |
| Infosys Ltd | 0,70 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| ETF iShares Global EM | |
| ISIN | IE00BKM4GZ66 |
| Fund Benchmark | MSCI Emerging Markets NR USD |
| Měna | |
| Investiční manažer | BlackRock |
| Rok založení | 2016 |
| Další informace | www.blackrock.com |



Overall Morningstar Rating™

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Akciový fond ETF GEM

1

2

3

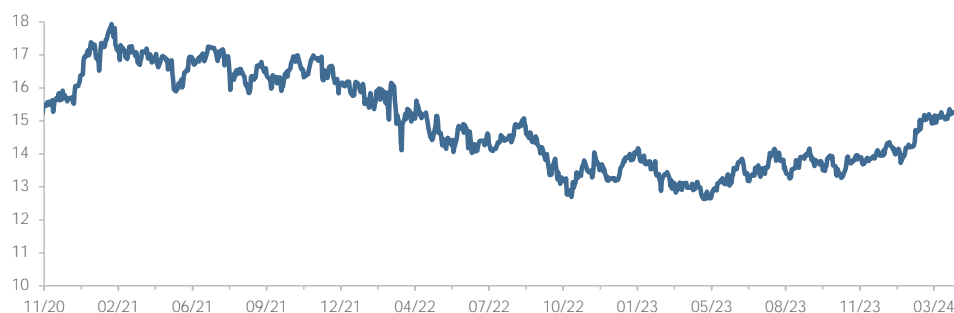
4

5

6

7

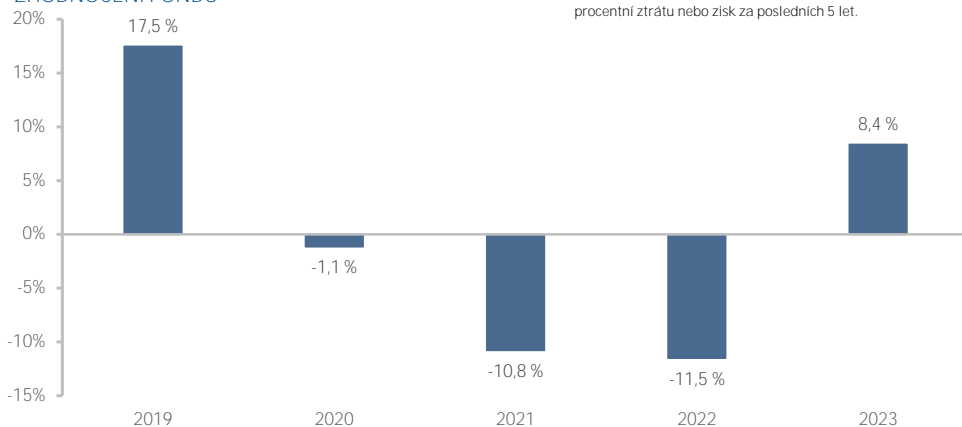
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 6,53 % | 8,36 % | -11,52 % | -10,79 % | -1,15 % | 17,47 % | 1,45 % | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| | | | | 2,29 % | 16,45 % | -10,80 % | 9,84 % | 13,29 % |

ZHODNOCENÍ FONDU



Tento graf znázorňuje výkonnost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 5 let.

Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024



Overall Morningstar Rating™

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Global MA Conservative Fond je zaměřený na nákup podílových listů smíšeného podílového fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE. Podílový fond investuje zejména do širokého spektra dluhopisů z celého světa a také do nástrojů peněžního trhu. Může zahrnovat vládní, podnikové i jiné dluhopisy. Investiční portfolio je též vhodně doplněné o akciové investice. Global MA Conservative Fond je vhodný pro investory, kteří plánují investovat své peněžní prostředky na dobu delší než 4 roky.

TOP 10

| | |
|---------------------------------|--------|
| T 2 7/8 08/15/28 | 5,49 % |
| SPGB 5 3/4 07/30/32 | 4,57 % |
| Amundi Physical Gold ETC | 4,36 % |
| Amundi TOPIX DV ETF(PAR) | 4,19 % |
| OAT 0 05/32 | 2,66 % |
| Amundi MSCI EM UC ETF-EUR-MILAN | 1,93 % |
| BTPS 4 10/31 8Y | 1,87 % |
| BTPS 6 05/31 | 1,75 % |
| BTPS 4 04/35 13Y | 1,73 % |
| T 6 1/8 08/29 | 1,66 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

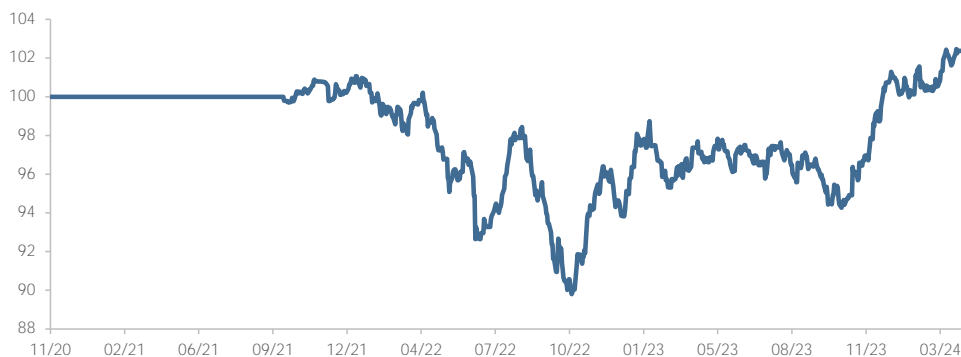
| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Global MA Conservative fond | |
| ISIN | LU2199618559 |
| Fund Benchmark | The Sub-Fund is actively managed |
| Měna | CZK |
| Investiční manažer | Amundi Funds |
| Rok založení | 2020 |
| Další informace | www.amundi.com |

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Global MA Conservative Fond



VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY

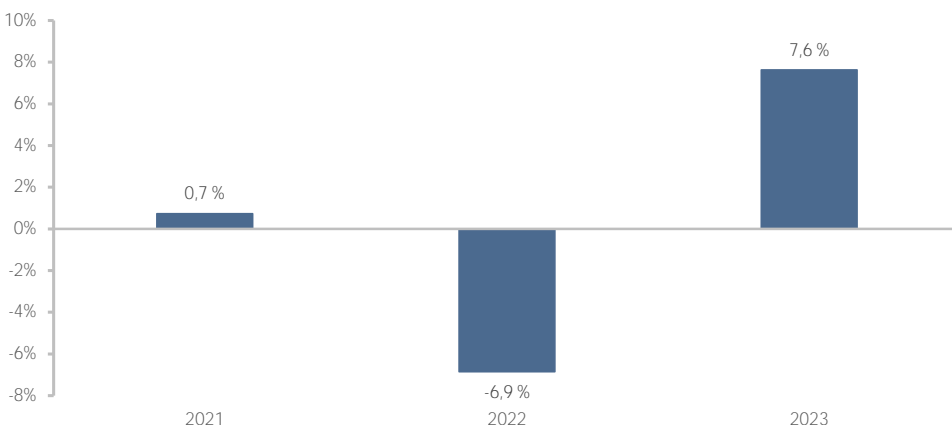


HISTORICKÁ VÝKONNOST

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 1,36 % | 7,64 % | -6,86 % | 0,73 % | | | | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| | | | | 1,81 % | 6,22 % | 2,37 % | | 2,37 % |

ZHODNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonnost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za poslední 3 roky.



Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Komentář: leden - březen 2024



KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Global MA Balanced Fond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

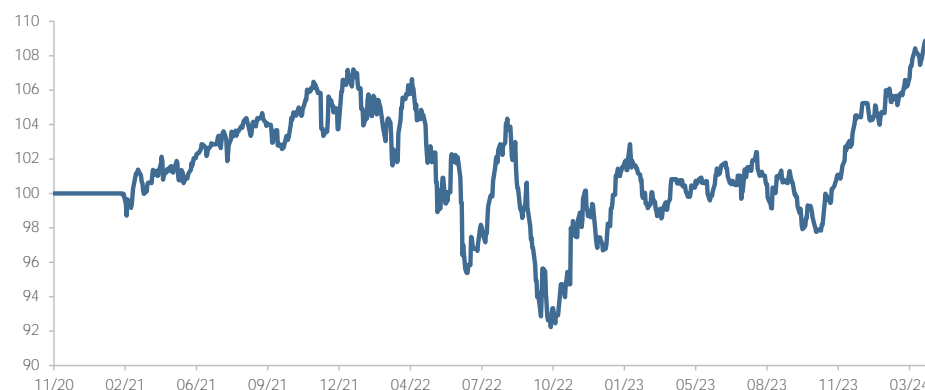
INVESTIČNÍ STRATEGIE

Global MA Balanced Fond je zaměřený na nákup podílových listů smíšeného podílového fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET. Podílový fond investuje přímo nebo nepřímo do širokého spektra cenných papírů celého světa. Může zahrnovat akcie, státní a podnikové dluhopisy, dluhopisy s připojenými opčními listy, konvertibilní dluhopisy, nástroje peněžního trhu a termínované vklady s dobou do splatnosti nejvíce 12 měsíců. Global MA Balanced Fond může také investovat do investičních nástrojů, jejichž hodnota se odvíjí od vývoje cen komodit. Global MA Balanced Fond je vhodný pro investory, kteří plánují investovat své peněžní prostředky na dobu delší než 4 roky.

TOP 10

| | |
|---------------------------------|--------|
| Amundi Physical Gold ETC | 4,59 % |
| T 2 ½ 08/15/28 | 4,28 % |
| SPGB 5 ¾ 07/30/32 | 1,63 % |
| Amundi MSCI EM UC ETF-EUR-MILAN | 1,59 % |
| BTPS 4 10/31 8Y | 1,59 % |
| BTPS 2.25 01/09/36 | 1,28 % |
| Microsoft Corp | 1,19 % |
| Alphabet Inc Class C | 1,18 % |
| AFS-ICAV GLOBAL MULTI Z2 | 1,02 % |
| Amazon.com Inc | 1,01 % |

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST

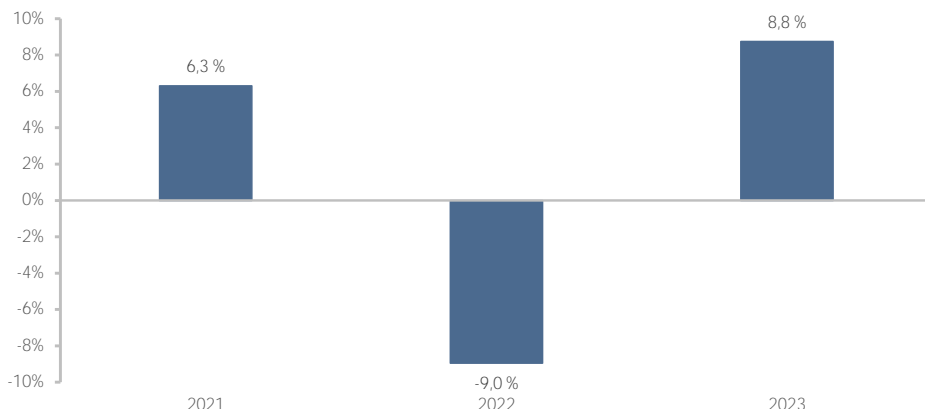
| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 3,21 % | 8,75 % | -8,96 % | 6,31 % | | | | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| | | | | 2,26 % | 9,00 % | 7,97 % | | 8,64 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Global MA Balanced fond | |
| ISIN | LU2199618633 |
| Fund Benchmark | The Sub-Fund is actively managed |
| Měna | CZK |
| Investiční manažer | Amundi Funds |
| Rok založení | 2020 |
| Další informace | www.amundi.com |

ZHDNOCENÍ FONDU

Tento graf znázorňuje výkonnost fondu jako roční procentní ztrátu nebo zisk za poslední 3 roky.



Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v žase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Global MA Dynamic Fond je zaměřený na nákup podílových listů smíšeného podílového fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES. Podílový fond může investovat 0 % až 100 % čistých aktiv do akcií, dluhopisů, konvertibilních dluhopisů, vkladů, nástrojů peněžního trhu a do produktů, které jsou vystaveny měnovému riziku. Global MA Dynamic Fond je vhodný pro investory, kteří plánují investovat své peněžní prostředky na dobu delší než 5 let.

TOP 10

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Microsoft Corp | 1,80 % |
| Apple Inc | 1,60 % |
| OAT 1,75 06/39 | 1,30 % |
| NVIDIA Corp | 1,14 % |
| EU 0,4 02/37 NGEU | 1,12 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,08 % |
| BTPS 1,5 04/45 34Y | 1,07 % |
| Amundi Planet II Seed Sr EUR Hedged | 1,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 0,99 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,81 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Global MA Dynamic fond | |
| ISIN | LU2199618716 |
| Fund Benchmark | The Sub-Fund is actively managed |
| Měna | CZK |
| Investiční manažer | Amundi Funds |
| Rok založení | 2020 |
| Další informace | www.amundi.com |

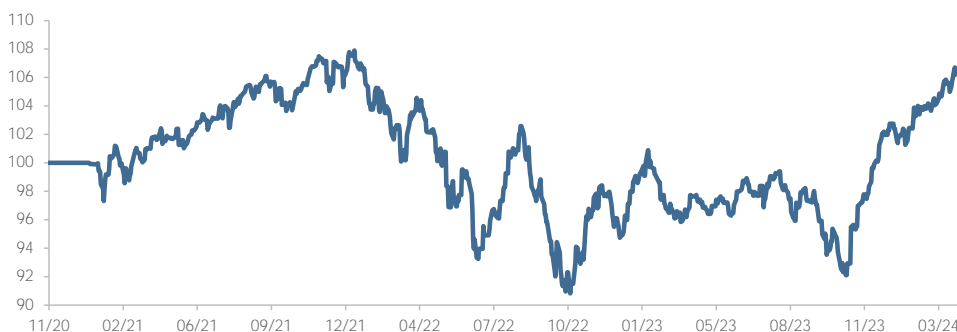


Overall Morningstar Rating™

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Global MA Balanced Fond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

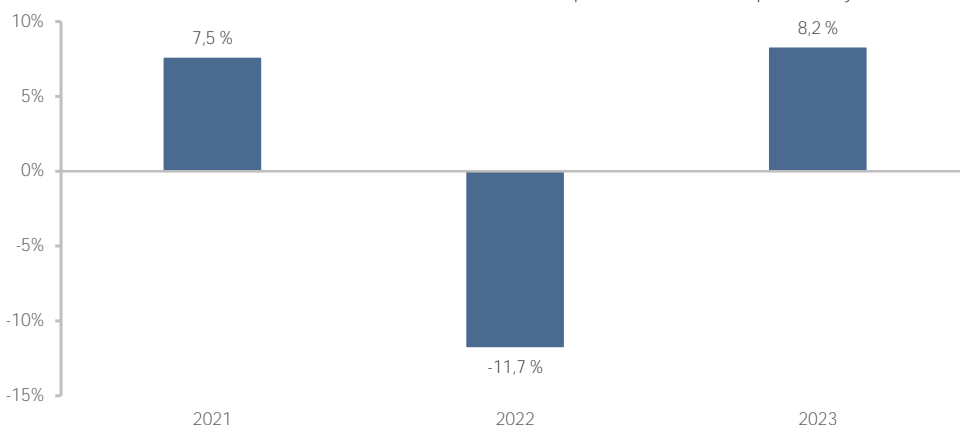
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|-------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 3,53 % | 8,21 % | -11,70 % | 7,54 % | | | | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| | | | | 2,13 % | 9,81 % | 5,30 % | | 6,38 % |

ZHODNOCENÍ FONDU



Dosavadní výkonost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Komentář: leden - březen 2024



Overall Morningstar Rating™

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Akciový fond ETF World ESG 8 investuje zejména do akcií společností z rozvinutých ekonomik po celém světě prostřednictvím ETF (podkladový fond), který kopíruje akciový index MSCI World ESG Screened Index a splňuje kritéria poskytovatele indexu v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení („ESG“). Index vylučuje společnosti, které jsou definovány poskytovatelem indexu jako spojené s kontroverzními a jadernými zbraněmi, vyrábějící tabákové nebo civilní střelné zbraně, nebo získávající své výnosy z následujících činností: (i) energetické uhlí; (ii) tabák; (iii) civilní střelné zbraně nebo (iv) ropný písek.

TOP 10

| | |
|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp | 5,10 % |
| Apple Inc | 4,20 % |
| NVIDIA Corp | 3,67 % |
| Amazon.com Inc | 2,95 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,97 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,58 % |
| Alphabet Inc Class C | 1,39 % |
| Eli Lilly & Co | 1,05 % |
| Broadcom Inc | 1,00 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,96 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

ETF iShares MSCI World ESG Screened UCITS USD

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| ISIN | IE00BFNM3J75 |
| Fund Benchmark | MSCI World ESG Screened Index |
| Měna | USD |
| Investiční manažer | BlackRock |
| Rok založení | 2018 |
| Další informace | www.blackrock.com |

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Akciový fond ETF World ESG 8

1

2

3

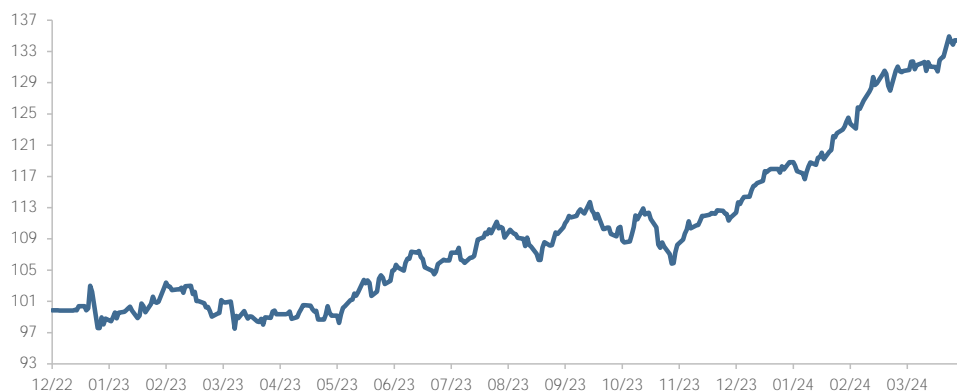
4

5

6

7

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------|------|---------|---------|--------|-------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 13,15 % | 21,77 % | | | | | | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| | | | | 3,02 % | 35,93 % | | | 34,43 % |

Komentář: leden - březen 2024

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Dluhopisový fond ETF Global High Yield ESG 8 investuje zejména do korporátních dluhopisů s vysokým výnosem vydaných společnostmi rozvinutých ekonomik po celém světě, které kopírují index Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+SRI Bond Index. Většina dluhopisů obsažených ve fondu je ohodnocena ratingem, který spadá do neinvestičního stupně a splňuje kritéria poskytovatele indexu v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení („ESG“). Index vylučuje společnosti, které podnikají v některé z oblastí považovaných poskytovatelem za kontroverzní (alkohol, tabák, hazardní hry, zábava pro dospělé, geneticky modifikované organismy, nukleární energie, zbrojní průmysl, těžba a získávání energie z uhlí).

TOP 10

| | |
|--------------------------------|--------|
| BlackRock ICS US Dollar Liquid | 0,73 % |
| Directv Financing LLC / Direct | 0,47 % |
| CCO Holdings LLC / CCO Holding | 0,40 % |
| American Airlines Inc/AAdvanta | 0,40 % |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co | 0,38 % |
| TransDigm Inc | 0,38 % |
| Intelsat Jackson Holdings SA | 0,37 % |
| Uniti Group LP / Uniti Group F | 0,36 % |
| American Airlines Inc/AAdvanta | 0,35 % |
| TransDigm Inc | 0,35 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

ETF iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS

| | |
|--------------------|---|
| ISIN | IE00BJK55B31 |
| Fund Benchmark | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index |
| Měna | USD |
| Investiční manažer | BlackRock |
| Rok založení | 2018 |
| Další informace | www.blackrock.com |



Overall Morningstar Rating™

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Dluhopisový fond ETF GHY ESG 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------|------|---------|---------|--------|-------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2,49 % | 5,23 % | | | | | | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| | | | | 1,06 % | 10,91 % | | | 3,38 % |

Komentář: leden - březen 2024



Overall Morningstar Rating™

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Akciový fond ETF Global Emerging Markets ESG 8 investuje do akcií nejvýznamnějších společností rozvíjejících se ekonomik po celém světě prostřednictvím ETF (podkladový fond), který kopíruje akciový index MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened Index. Index sleduje výkonnost určité skupiny majetkových cenných papírů, které jsou součástí indexu MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), který vylučuje společnosti na základě kritérií poskytovatele indexu v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení („ESG“). Index vylučuje společnosti, které jsou definovány poskytovatelem indexu jako spojené s kontroverzními a jadernými zbraněmi, vyrábějící tabákové nebo civilní střelné zbraně, nebo získávají své výnosy z následujících činností: (i) energetické uhlí; (ii) tabák; (iii) civilní střelné zbraně nebo (iv) ropný písek. Společnosti, které jsou klasifikované jako porušující principy OSN Global Compact, jsou také vyloučeny.

TOP 10

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 7,74 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,64 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,90 % |
| Reliance Industries Ltd Ordin | 1,34 % |
| SK Hynix Inc | 0,91 % |
| PDD Holdings Inc - Depositary | 0,88 % |
| ICICI Bank Ltd | 0,86 % |
| Meituan Class B | 0,83 % |
| China Construction Bank Corp.H | 0,75 % |

PODKLADOVÉ AKTIVUM

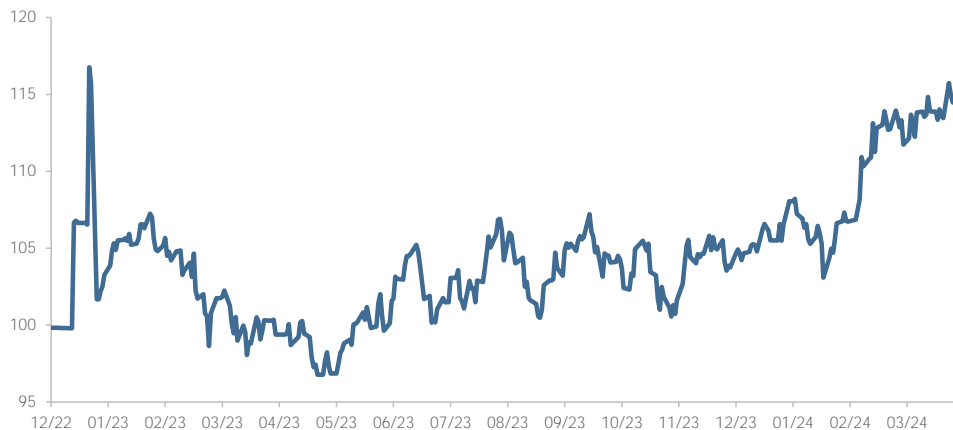
| ETF iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS | |
|--|--------------------------------|
| ISIN | IE00BFNM3P36 |
| Fund Benchmark | MSCI EM IMI ESG Screened Index |
| Měna | USD |
| Investiční manažer | BlackRock |
| Rok založení | 2018 |
| Další informace | www.blackrock.com |

KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU

Akciový fond ETF GEM
ESG 8



VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY



HISTORICKÁ VÝKONNOST

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------|------|---------|---------|--------|-------|-------------|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 6,36 % | 6,26 % | | | | | | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 1 měsíc | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| | | | | 2,86 % | 14,59 % | | | 14,93 % |