

ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND



Komentář – Květen 2022

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 dluhopisových podílových fondů. 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	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
0,31 %	-0,01 %	-0,48 %	-1,14 %	4,47 %

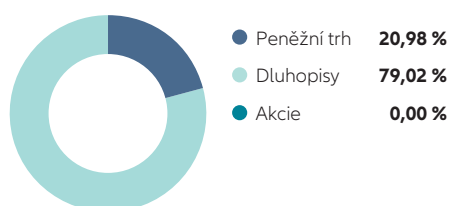
YTD	2021	2020	2019	2018	2017
0,11 %	-1,70 %	1,20 %	2,24 %	0,30 %	-1,63 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 782 642 227,47 Kč
Celkový počet jednotek	2 663 695 970
Cena podílové jednotky	1,0447 Kč

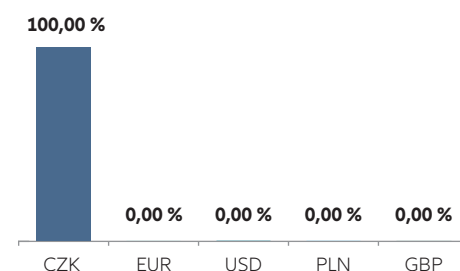
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	20,62 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	16,32 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	14,87 %
CZ0001002547	Státní dluhopis ČR 5,70/24	CZK	12,59 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	11,54 %
XS0156693730	European Investment Bank 4/22	CZK	7,27 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	7,25 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	4,70 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	1,26 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	1,13 %

STRUKTURA PORTFOLIA



MĚNOVÁ EXPOZICE PORTFOLIA



ALLIANZ VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Květen 2022

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 40 % 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	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
-0,98 %	-1,98 %	-3,81 %	-4,25 %	17,72 %

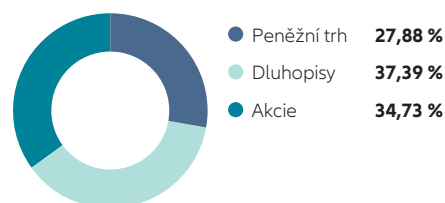
YTD	2021	2020	2019	2018	2017
-4,29 %	2,12 %	4,55 %	9,95 %	-3,62 %	-0,72 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 081 145 553,91 Kč
Celkový počet jednotek	1 767 822 815
Cena podílové jednotky	1,1772 Kč

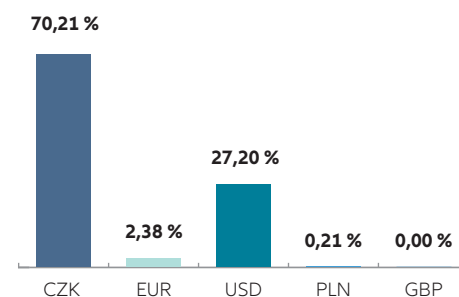
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	24,55 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	9,64 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,27 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,48 %
LU1676335794	UBS-Convertible	CZK	5,89 %
CZ0001002547	Státní dluhopis ČR 5,70/24	CZK	4,78 %
Hotovost	UniCredit Banka	EUR	4,55 %
CZ0001004253	Státní dluhopis ČR 2,40/25	CZK	4,46 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	4,34 %
US46432F8344	ETF iShares Core MSCI Total International Stock	USD	4,22 %

STRUKTURA PORTFOLIA



MĚNOVÁ EXPOZICE PORTFOLIA



ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND



Komentář – Květen 2022

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 vloženy 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 80 % 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	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	Od založení
-1,36 %	-2,23 %	-3,66 %	-2,44 %	39,69 %

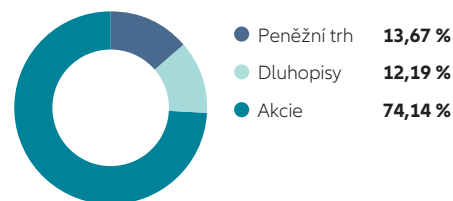
YTD	2021	2020	2019	2018	2017
-6,19 %	10,68 %	7,56 %	15,77 %	-6,86 %	4,07 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 630 234 632,65 Kč
Celkový počet jednotek	1 882 941 935
Cena podílové jednotky	1,3969 Kč

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ V PORTFOLIU

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	10,65 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,04 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	6,92 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	5,27 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	5,23 %
IE00B52MJY50	ETF iShares Core MSCI Pacific ex-Japan	USD	5,02 %
LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe UCITS ET	EUR	4,87 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	4,83 %
Hotovost	UniCredit Banka	EUR	4,41 %
CZ0001002547	Státní dluhopis ČR 5,70/24	CZK	3,75 %

STRUKTURA PORTFOLIA



MĚNOVÁ EXPOZICE PORTFOLIA

