

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Červen 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.

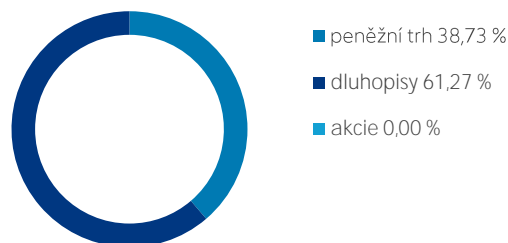
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,56 %
3 měsíce	1,84 %
6 měsíců	3,72 %
1 rok	7,16 %
Od založení	11,90 %

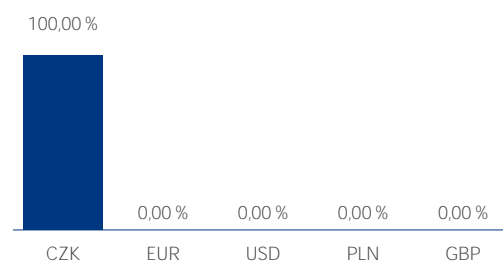
YTD	3,72 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %
2020	1,20 %
2019	2,24 %
2018	0,30 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 672 566 749,14 Kč
Celkový počet jednotek	3 282 098 613
Cena penzijní jednotky	1,1190 Kč

Struktura portfolia



Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	36,83 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	26,70 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	26,58 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	5,59 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	1,49 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	1,00 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	0,89 %
Hotovost	UniCredit Banka	CZK	0,31 %
CZ0001004600	Státní dluhopis ČR 0,45/23	CZK	0,27 %
CZ0001005037	Státní dluhopis ČR 0,25/27	CZK	0,23 %

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář - Červen 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 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.

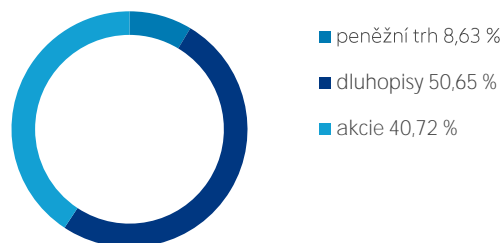
Výkonnost fondu

1 měsíc	1,63 %
3 měsíce	3,75 %
6 měsíců	4,84 %
1 rok	7,26 %
Od založení	23,02 %

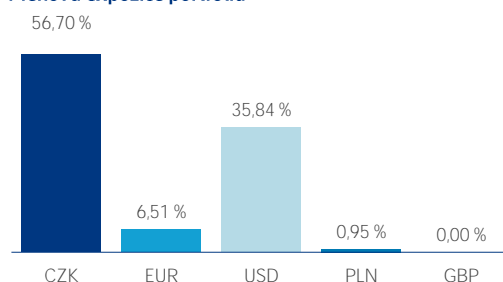
YTD	4,84 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %
2020	4,55 %
2019	9,95 %
2018	-3,62 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 692 505 555,43 Kč
Celkový počet jednotek	2 188 657 479
Cena penzijní jednotky	1,2302 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	23,10 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	16,63 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,70 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	5,96 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	3,71 %
Termínovaný vklad	Komerční banka	USD	3,31 %
US46432F8344	ETF iShares Core MSCI Total International Stock	USD	3,08 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	2,74 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	2,14 %
IE00BWC52L19	PIMCO GIG CZK	CZK	2,08 %

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Červen 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.

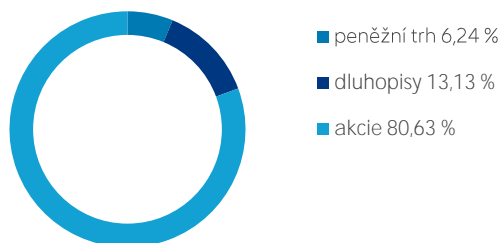
Výkonnost fondu

1 měsíc	2,90 %
3 měsíce	5,36 %
6 měsíců	6,81 %
1 rok	7,99 %
Od založení	43,20 %

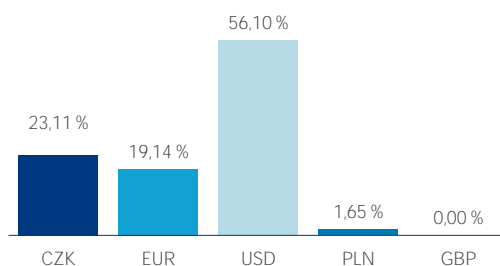
YTD	6,81 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %
2020	7,56 %
2019	15,77 %
2018	-6,86 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 703 138 104,23 Kč
Celkový počet jednotek	2 585 987 351
Cena penzijní jednotky	1,4320 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
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,91 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	8,30 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	7,04 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	5,54 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	5,14 %
LU1135865084	ETF Lyxor S&P 500 UCITS	EUR	4,92 %
IE00BFNM3G45	ETF iShares MSCI USA ESG SCREEND	USD	4,43 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	4,12 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	3,91 %
LU0274209237	ETF Xtrackers MSCI Europe UCITS	EUR	3,64 %