

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Červenec 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.

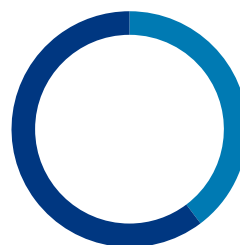
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,52 %
3 měsíce	1,74 %
6 měsíců	3,78 %
1 rok	7,13 %
Od založení	12,48 %

YTD	4,25 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %
2020	1,20 %
2019	2,24 %
2018	0,30 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 752 041 669,95 Kč
Celkový počet jednotek	3 335 610 681
Cena penzijní jednotky	1,1248 Kč

Struktura portfolia



- peněžní trh 39,72 %
- dluhopisy 60,28 %
- akcie 0,00 %

Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	37,37 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	26,28 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	26,15 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	5,49 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	1,86 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	0,98 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	0,88 %
Hotovost	UniCredit Banka	CZK	0,44 %
CZ0001004600	Státní dluhopis ČR 0,45/23	CZK	0,26 %
CZ0001005037	Státní dluhopis ČR 0,25/27	CZK	0,23 %

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář - Červenec 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.

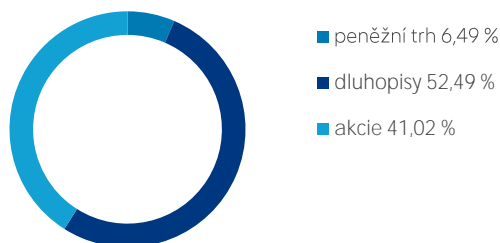
Výkonnost fondu

1 měsíc	1,65 %
3 měsíce	4,42 %
6 měsíců	5,60 %
1 rok	5,48 %
Od založení	25,05 %

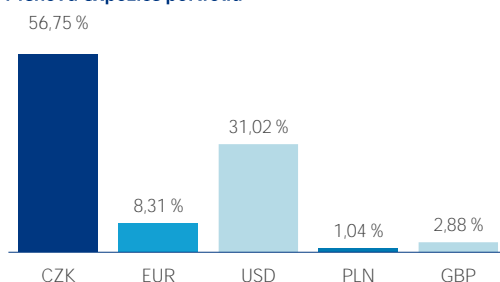
YTD	6,57 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %
2020	4,55 %
2019	9,95 %
2018	-3,62 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	2 776 728 097,36 Kč
Celkový počet jednotek	2 220 406 854
Cena penzijní jednotky	1,2505 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	22,58 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	16,25 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,70 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	5,97 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	4,68 %
IE00B1FZSC47	ETF iShares USD TIPS UCITS	GBP	2,88 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	2,73 %
US46432F8344	ETF iShares Core MSCI Total International Stock	USD	2,58 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	2,51 %
LU0322252338	ETF Xtrackers MSCI Pacific ex Japan	EUR	2,21 %

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Červenec 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.

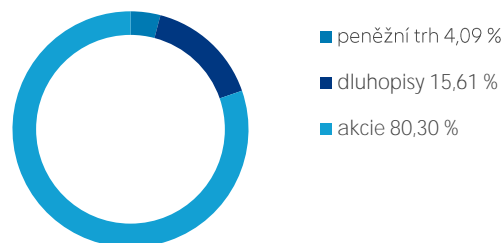
Výkonnost fondu

1 měsíc	2,50 %
3 měsíce	6,85 %
6 měsíců	7,41 %
1 rok	4,66 %
Od založení	46,78 %

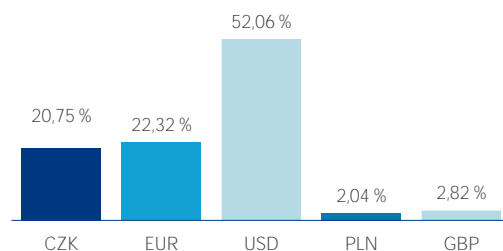
YTD	9,48 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %
2020	7,56 %
2019	15,77 %
2018	-6,86 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 842 594 418,63 Kč
Celkový počet jednotek	2 618 010 170
Cena penzijní jednotky	1,4678 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	8,84 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	8,05 %
IE00B3XXRP09	ETF Vanguard S&P 500	USD	6,99 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	5,09 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	4,96 %
LU1135865084	ETF Lyxor S&P 500 UCITS	EUR	4,89 %
IE00BFNM3G45	ETF iShares MSCI USA ESG SCREEND	USD	4,39 %
LU0322252338	ETF Xtrackers MSCI Pacific ex Japan	EUR	4,35 %
IE00BJ0KDQ92	ETF DBX MSCI World	USD	3,87 %
LU0274209237	ETF Xtrackers MSCI Europe UCITS	EUR	3,60 %