

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář - Únor 2024

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.

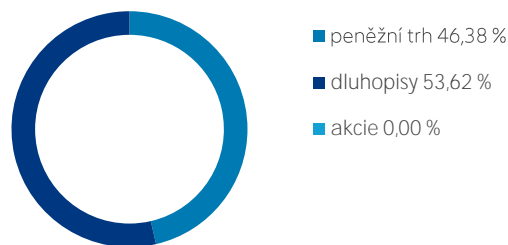
Výkonnost fondu

1 měsíc	0,42 %
3 měsíce	1,66 %
6 měsíců	3,18 %
1 rok	7,01 %
Od založení	16,69 %

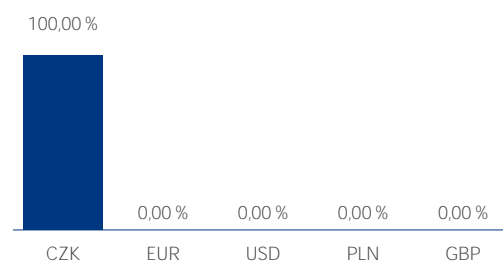
Od začátku roku	0,93 %
2023	7,16 %
2022	3,39 %
2021	-1,70 %
2020	1,20 %
2019	2,24 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 269 124 814,08 Kč
Celkový počet jednotek	3 658 433 322
Cena penzijní jednotky	1,1669 Kč

Struktura portfolia



Měnová expozice portfolia



Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu

ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	46,06 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	23,13 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	23,09 %
CZ0001006498	Státní dluhopis ČR var/24	CZK	4,81 %
CZ0001007033	Státní dluhopis ČR 4,5/32	CZK	1,25 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	1,16 %
CZ0001006167	Státní dluhopis ČR 0,0/24	CZK	0,90 %
Hotovost	UniCredit Banka	CZK	0,33 %
CZ0001005870	Státní dluhopis ČR 1,25/25	CZK	0,23 %
CZ0001005037	Státní dluhopis ČR 0,25/27	CZK	0,21 %

Allianz vyvážený

účastnický fond

Komentář - Únor 2024

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.

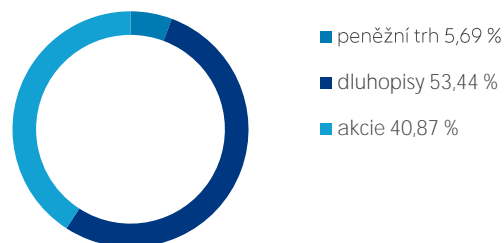
Výkonnost fondu

1 měsíc	1,42 %
3 měsíce	5,81 %
6 měsíců	7,30 %
1 rok	13,65 %
Od založení	33,93 %

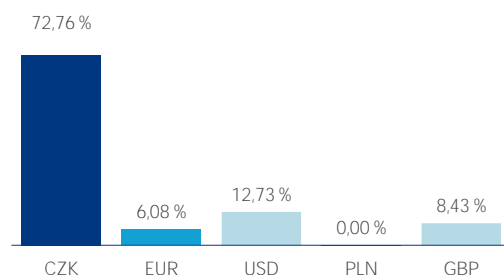
Od začátku roku	2,42 %
2023	11,45 %
2022	-4,60 %
2021	2,12 %
2020	4,55 %
2019	9,95 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	3 288 213 291,34 Kč
Celkový počet jednotek	2 455 124 405
Cena penzijní jednotky	1,3393 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	16,00 %
CZ0001004105	Státní dluhopis ČR var/27	CZK	13,82 %
IE00B1FZSC47	ETF iShares USD TIPS UCITS	GBP	8,43 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	7,76 %
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	4,61 %
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	4,37 %
CZ0001005755	ČNB poukázka (reverzní repo)	CZK	3,34 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	2,72 %
LU0322252338	ETF Xtrackers MSCI Pacific ex Japan	EUR	1,97 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	1,97 %

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář - Únor 2024

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.

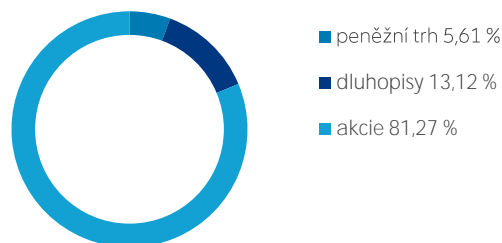
Výkonnost fondu

1 měsíc	2,75 %
3 měsíce	9,51 %
6 měsíců	11,08 %
1 rok	20,58 %
Od založení	62,31 %

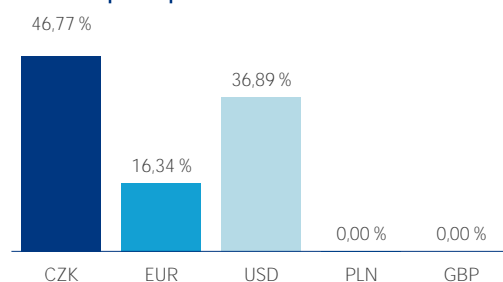
Od začátku roku	4,37 %
2023	16,00 %
2022	-9,97 %
2021	10,68 %
2020	7,56 %
2019	15,77 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	4 596 005 937,48 Kč
Celkový počet jednotek	2 831 606 508
Cena penzijní jednotky	1,6231 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
IE00BKVL7331	ETF iShares MSCI USA Min Vol ESG	USD	8,91 %
IE00BKS7L097	ETF Invesco S&P 500 ESG	USD	8,82 %
IE00B60SX394	ETF Invesco MSCI World	USD	7,82 %
IE0004MFRED4	ETF Xtrackers S&P 500 EW ESG UCITS	USD	7,10 %
IE00BJKDO92	ETF DBX MSCI World	USD	5,46 %
Terminovaný vklad	Komerční banka	USD	4,58 %
US46434G8556	ETF iShares MSCI Global Gold Miner	USD	3,84 %
LU0322252338	ETF Xtrackers MSCI Pacific ex Japan	EUR	3,84 %
CZ0001006241	Státní dluhopis ČR var/31	CZK	3,60 %
LU2300294746	ETF Amundi MSCI Japan ESG BR CTB	EUR	3,59 %