

Mjesečni izvještaj ALLIANZ SHORT TERM BOND : 31.08.2023.

Osnovne informacije o UCITS fondu:

Društvo za upravljanje : ALLIANZ INVEST d.o.o.
 Naziv fonda: Allianz Short Term Bond
 Vrsta fonda: Kratkoročni obveznički fond
 ISIN fonda: HRAZINUALCA2
 LEI: 5493006XP0AB0Y0PQU74
 Naziv depozitara: OTP banka d.d

Iznos minimalne uplate: 50,00 EUR
 Datum početka rada fonda: 11.05.2009.
 Početna vrijednost udjela: 13,2723 EUR
 Valuta fonda: EUR

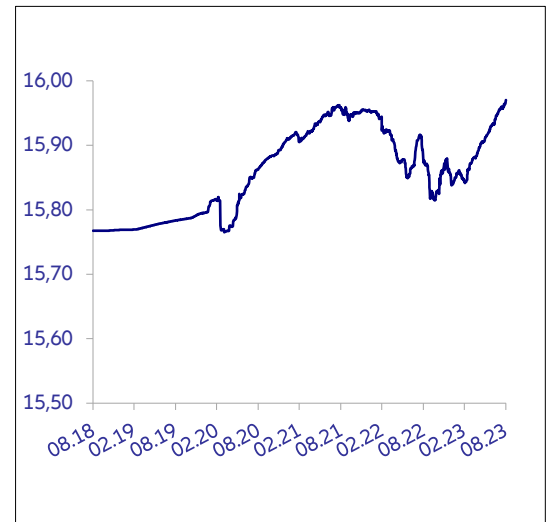
NAV 18.930.781,03EUR (142.633.969,64 HRK)
 Cijena udjela: 15,9702 EUR

Prinosi UCITS fonda

Prinos u 2023: 0,76% (neanualizirano)
 Prinos zadnjih godinu dana: 0,60%
 Prosječni godišnji prinos : 1,30% (anualizirano)
 Prinos u 2022.: -0,65%
 Prinos u 2021.: 0,30%
 Prinos u 2020.: 0,71%
 Prinos u 2019.: 0,16%
 Prinos u 2018.: 0,04%

Prinosi u 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada Depozitaru uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.

Kretanje cijene udjela UCITS fonda

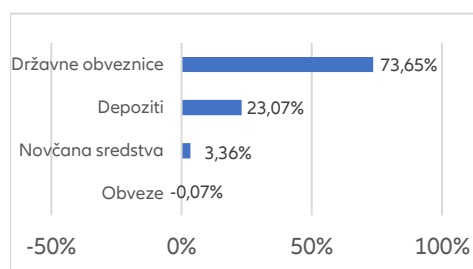


Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda:

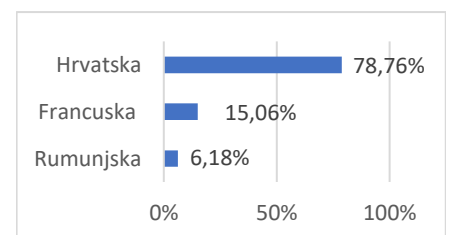
Cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Izloženost korporativnim dužničkim instrumentima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda biti će u rasponu od 0 do 3. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge. Valutna izloženost Fonda prema euru nije ograničena dok prema ostalim valutama ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.

Struktura ulaganja UCITS fonda

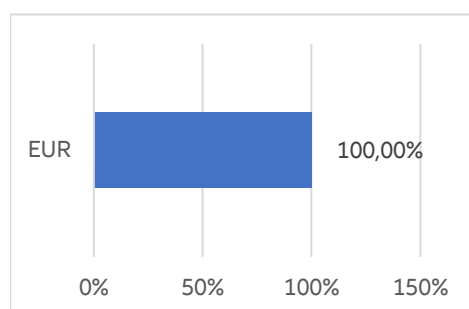
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



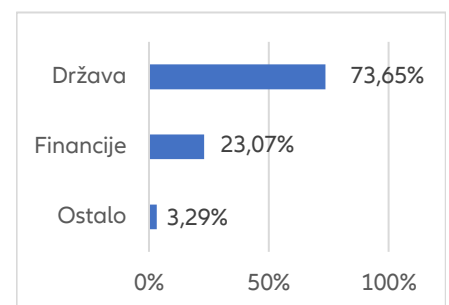
Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama



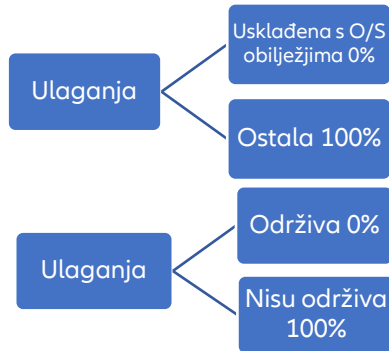
Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili i socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja



Sukladno Uredbi 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba), Društvo nije kategoriziralo ovaj financijski proizvod kao proizvod kojim se promiču okolišna ili socijalna obilježja ili kombinacije tih obilježja (čl. 8 SFDR Uredbe) niti kao proizvod koji ima za cilj održivo ulaganje (čl. 9 SFDR Uredbe).

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):
Uređena tržišta: 73,65%

Neuvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

Naknade UCITS fondova

Naknada Depozitaru: 0,07% godišnje
Upravljačka naknada: 0,60% godišnje
Ulazna naknada: nema
Izlazna naknada: nema

Deset (10) najvećih pozicija

	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV-a
1.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H23BA	21,52%
2.	Državna obveznica	Vlada Republike Francuske	FRTR 4 1/4 10/25/23	15,06%
3.	Depozit	Erste&Steiermärkische Bank d.d.		8,99%
4.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H26CA	7,03%
5.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H302E	4,90%
6.	Depozit	Zagrebačka banka d.d.		4,25%
7.	Depozit	Erste&Steiermärkische Bank d.d.		3,98%
8.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H282A	3,61%
9.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H297A	3,58%
10.	Državna obveznica	Vlada Republike Rumunjske	ROMANI 5/8 04/24	3,47%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv Izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Vrijednost procjene	Datum procjene	%NAV-a	Metoda procjene
MFIN HR	H24BA	95,623	31.8.2023.	1,81%	BVAL
MFIN RH	H253A	94,697	31.8.2023.	2,55%	BVAL
MFIN HR	H302E	86,377	31.8.2023.	2,28%	BVAL
MFIN HR	H267E	95,819	31.8.2023.	3,05%	BVAL

Modificirana duracija: 1,245

Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.azinvest.hr. Za detaljnije informacije molimo pročitajte Prospekt, Pravila fonda i Ključne podatke za ulagatelje. Fondovi u koje ulažete trebali bi odgovarati Vašim investicijskim ciljevima i sklonosti riziku.