

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST – PORTFOLIO NOVÝCH EKONOMIK

Rizikový faktor

1 2 3 4 5 6 7

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC ÚNOR 2024

Výkonnost portfolia za uvedené období k 29.02.2024				Od 05.02.2009		
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	3,01%	3,94%	4,30%	7,99%	0,29%	114,01%

V únoru se dařilo většině akciových trhů dařilo. V USA ceny akcií rostly vlivem dobrých kvartálních výsledků největších amerických firem. Evropské trhy připsaly nižší zhodnocení vlivem zhoršujících se makroekonomických dat z Německa a Velké Británie. Velmi vysoký nárůst cen zaznamenaly akcie v Japonsku. Rozvíjející se trhy táhla vzhůru po dlouhé době Čína, kde vláda ohlásila pomoc tamnímu nemovitostnímu sektoru. Dařilo se i Indii, mírně zápornou výkonost měla Latinská Amerika.



V průběhu února jsme v portfoliu výrazně zvýšili zastoupení akcií na úkor krátkodobých investic. V rámci akciové složky jsme zvýšili zastoupení evropských fondů a přidali fond zaměřený na Velkou Británii. Do portfolia jsme znovu přidali i turecký fond.

Koruna oslabila vůči dolaru i vůči euru. Efekt měnového zajištění byl tedy negativní.

Přehled investičních nástrojů obsažených v portfoliu

Název fondu	Teritoriální zaměření	Zákl. měna	MTD Výkonnost		Rozložení portfolia
			v z. měně	v měně portfolia	
Krátkodobé investice					8,95%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	7,05%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,47%	0,47%	1,90%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					6,13%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,55%	0,55%	6,13%
Dluhopisové fondy - ostatní					6,84%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,14%	1,14%	1,65%
Templeton Emerging Markets Bond Fund I	Globální rozvíjející se trhy	USD	2,63%	4,83%	1,36%
Templeton Asian Bond Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-0,58%	1,55%	1,25%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	-0,41%	1,73%	1,02%
FF - Asian High Yield Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	1,80%	3,98%	0,91%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,44%	1,44%	0,65%
Fondy alternativních investic					2,01%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,01%
Akciové fondy					76,58%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	3,94%	3,94%	13,18%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	9,30%	11,64%	8,09%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	5,01%	7,26%	5,84%
Goldman Sachs III Greater China Equity I	Čína	USD	9,22%	11,56%	4,67%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	4,84%	6,84%	4,35%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	4,33%	6,57%	4,34%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	4,64%	6,88%	4,32%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	3,06%	5,27%	4,17%
BNP Paribas India Equity I	Indie	USD	2,35%	4,55%	3,91%
Schroder ISF Latin American I	Latinská Amerika	USD	-0,24%	1,90%	3,70%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	-1,09%	1,03%	3,66%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	12,26%	14,67%	3,50%
HSBC GIF Turkey Equity I	Turecko	EUR	2,49%	4,45%	3,32%
BGF World Mining I2	Globální	USD	-6,21%	-4,20%	2,60%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	-7,29%	-5,30%	2,52%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	0,81%	2,73%	0,70%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	1,85%	3,79%	0,66%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	7,89%	8,42%	0,50%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	5,76%	8,03%	0,49%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	3,02%	5,23%	0,35%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	2,54%	4,74%	0,33%
BNP Paribas Russia Equity I	Rusko	EUR	n/a	n/a	0,29%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	0,26%	2,17%	0,28%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	0,66%	2,82%	0,23%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	4,45%	6,69%	0,23%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	n/a	n/a	0,18%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	4,95%	7,20%	0,16%
OSTATNÍ					-0,51%