

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST - DYNAMICKÉ PORTFOLIO

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC LEDEN 2024

Výkonnost portfolia za uvedená období k 31.01.2024						Od 13.10.2006
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	-0,93%	8,48%	1,74%	5,40%	12,23%	29,45%

Vyspělé trhy v lednu přispěly smíšenou výkonností. Dařilo se především největším americkým i evropským společnostem, malé firmy naopak zaostávaly. Výrazně vzrostly japonské akcie, tamější ekonomika se na rozdíl od většiny světa zatím nepotýká s vysokou inflací, navíc tokijská burza podniká kroky ke zlepšení corporate governance. Rozvíjející se trhy poklesly, k čemuž přispěla především Čína. Přetrvávající problémy tamní ekonomiky a geopolitická nejistota způsobují dlouhodobý odliv zahraničních investorů.



V průběhu ledna jsme v portfoliu neprovedli žádné změny.

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

Přehled investičních nástrojů obsažených v portfoliu

Přehled investičních nástrojů obsažených v portfoliu		MTD Výkonnost			
Název fondu	Teritoriální zaměření	Zákl. měna	v z. měna	v měně portfolia	Rozložení portfolia
Krátkodobé investice					9,89%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK			6,17%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,72%	0,72%	3,72%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					4,91%
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,62%	0,62%	3,19%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,95%	0,95%	1,72%
Dluhopisové fondy - ostatní					4,14%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,50%	1,50%	1,48%
FF - Asian High Yield Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	2,29%	4,85%	0,95%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	-0,24%	-0,24%	0,94%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	0,58%	3,09%	0,78%
Fondy alternativních investic					2,35%
Conseq realitní	Česká republika	CZK			2,35%
Akciové fondy					78,97%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	1,71%	1,71%	11,87%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	-2,01%	0,44%	4,67%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	-6,26%	-3,92%	4,02%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-4,86%	-2,48%	3,29%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	-3,30%	-2,67%	3,25%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	-4,09%	-1,69%	3,23%
FF - Australian Diversified Equity Fund I	Austrálie	USD	-4,27%	-1,88%	3,02%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	0,46%	2,97%	3,00%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	-0,34%	2,15%	2,99%
BGF World Mining I2	Globální	USD	-5,77%	-3,42%	2,97%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	-8,10%	-5,80%	2,92%
BGF European Equity Income Fund I2	Evropa	EUR	0,88%	1,53%	2,51%
Goldman Sachs III Europe Equity I	Evropa	EUR	3,29%	3,96%	2,50%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	0,52%	1,17%	2,47%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	0,51%	1,16%	2,46%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	0,42%	1,07%	2,45%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	-9,46%	-7,20%	2,42%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	-0,79%	1,69%	1,99%
LOYS Aktien Europa I	Evropa	EUR	-1,45%	-0,81%	1,99%
LOYS Premium Dividende I dis	Evropa	EUR	-0,22%	0,43%	1,94%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-1,43%	1,03%	1,90%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-1,92%	0,53%	1,82%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	3,64%	6,23%	1,79%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	1,93%	4,48%	1,62%
BNP Paribas Japan Equity I	Japonsko	JPY	7,98%	6,05%	1,60%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	Japonsko	JPY	7,90%	5,97%	1,58%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	1,89%	4,44%	1,35%
BNP Paribas Japan Small Cap I	Japonsko	JPY	3,82%	1,96%	0,67%
FF - Japan Growth Fund I	Japonsko	JPY	1,15%	-0,66%	0,67%
OSTATNÍ					-0,26%