

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

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC LEDEN 2024

Výkonnost portfolia za uvedené období k 31.01.2024						Od 05.02.2009
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	-1,97%	5,57%	-1,82%	0,68%	-1,45%	107,75%

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. Vzrostly naopak indické akcie, které investoři vnímají jako alternativu k těm čínským.

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. měně	v měně portfolia	Rozložení portfolia
Krátkodobé investice					11,21%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	6,39%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,72%	0,72%	4,82%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					6,11%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,95%	0,95%	6,11%
Dluhopisové fondy - ostatní					6,86%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,50%	1,50%	1,67%
Templeton Emerging Markets Bond Fund I	Globální rozvíjející se trhy	USD	0,30%	2,81%	1,33%
Templeton Asian Bond Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-3,62%	-1,21%	1,27%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	0,58%	3,09%	1,03%
FF - Asian High Yield Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	2,29%	4,85%	0,90%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	-0,24%	-0,24%	0,66%
Fondy alternativních investic					2,06%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,06%
Akciové fondy					74,36%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	1,71%	1,71%	12,83%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	-9,46%	-7,20%	7,88%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-1,43%	1,03%	5,90%
Goldman Sachs III Greater China Equity I	Čína	USD	-3,64%	-1,23%	4,79%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	-3,30%	-2,67%	4,47%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	-6,26%	-3,92%	4,46%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-4,86%	-2,48%	4,42%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-1,92%	0,53%	4,27%
BNP Paribas India Equity I	Indie	USD	3,84%	6,43%	4,10%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	1,93%	4,48%	3,85%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	-4,09%	-1,69%	3,85%
Schroder ISF Latin American I	Latinská Amerika	USD	-4,74%	-2,36%	3,80%
BGF World Mining I2	Globální	USD	-5,77%	-3,42%	2,79%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	-8,10%	-5,80%	2,74%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	0,52%	1,17%	0,73%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	0,51%	1,16%	0,70%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	5,70%	3,81%	0,48%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	-2,01%	0,44%	0,47%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	-0,34%	2,15%	0,34%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	0,46%	2,97%	0,32%
BNP Paribas Russia Equity I	Rusko	EUR	n/a	n/a	0,29%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	0,42%	1,07%	0,29%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	-0,79%	1,69%	0,23%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	3,64%	6,23%	0,22%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	1,89%	4,44%	0,16%
OSTATNÍ					-0,60%