

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

Rizikový faktor

1 2 3 4 5 6 7

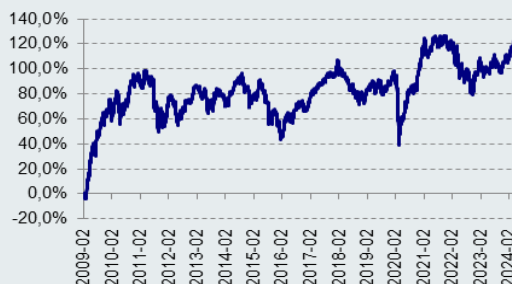
ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC KVĚTEN 2024

Výkonnost portfolia za uvedené období k 31.05.2024	Od 05.02.2009					
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	1,21%	4,39%	8,50%	14,18%	-0,28%	123,40%

Americké akcie tržů se v květnu dočkaly zisků, dařilo se především technologickým titulům. Evropské trhy také zaznamenaly růst i přes nejistotu před blížícími se eurovolbami, rostoucí výnosy dluhopisů však brzdily trhy v Japonsku. Rozvíjející se trhy za vyspělými zaostávaly. Výkonnost čínských trhů byla smíšená, nedařilo se domácím A-Shares, ale zisky připsaly akcie obchodované v Hong-Kongu. Významný zisk připsalo Turecko, dařilo se i fondu drahých kovů, mírně pozitivní byla i Indie. Latinská Amerika naopak ztrácela před prezidentskými volbami v Mexiku.

V průběhu května jsme v portfoliu neprovedli žádné změny.

Koruna posílila vůči dolaru i vůči euru. Efekt měnového zajištění byl tedy pozitivní.



Přehled investičních nástrojů obsažených v portfoliu

Název fondu	Teritoriální zaměření	Zákl. měna	MTD Výkonnost		Rozložení portfolia
			v z. měně	v měně portfolia	
Krátkodobé investice					8,94%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	7,06%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,50%	0,50%	1,89%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					6,30%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,58%	0,58%	6,30%
Dluhopisové fondy - ostatní					6,90%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,93%	0,93%	1,98%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	1,69%	-1,29%	1,35%
Templeton Asian Bond Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	1,63%	-1,35%	1,31%
Templeton Emerging Markets Bond Fund I	Globální rozvíjející se trhy	USD	0,71%	-2,24%	1,30%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,90%	0,90%	0,96%
Fondy alternativních investic					2,00%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,00%
Akciové fondy					76,42%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	2,68%	2,68%	13,33%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	-2,78%	-5,63%	7,88%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	1,55%	-1,43%	5,91%
Goldman Sachs III Greater China Equity I	Čína	USD	4,83%	1,75%	4,55%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	1,79%	0,01%	4,33%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	1,78%	-1,21%	4,32%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	0,89%	-2,07%	4,24%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-0,15%	-3,08%	4,21%
BNP Paribas India Equity I	Indie	USD	0,86%	-2,10%	4,09%
Schroder ISF Latin American I	Latinská Amerika	USD	-2,99%	-5,84%	3,52%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	-2,95%	-5,80%	3,48%
HSBC GIF Turkey Equity I	Turecko	EUR	7,69%	5,81%	3,48%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	2,05%	-0,94%	3,31%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	8,61%	5,42%	2,88%
BGF World Mining I2	Globální	USD	3,26%	0,23%	2,85%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	3,37%	1,56%	0,66%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	3,37%	1,56%	0,66%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	6,08%	2,97%	0,48%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	2,12%	-0,96%	0,36%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	2,17%	-0,83%	0,32%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	6,13%	4,27%	0,30%
BNP Paribas Russia Equity I	Rusko	EUR	n/a	n/a	0,27%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	-0,49%	-3,41%	0,27%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	3,41%	0,38%	0,23%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	n/a	n/a	0,18%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	4,94%	1,86%	0,18%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	5,87%	2,76%	0,13%
OSTATNÍ					-0,57%