

# PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST - VYVÁŽENÉ PORTFOLIO

Rizikový faktor

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC ČERVENEC 2024

### Výkonnost portfolia za uvedená období k 31.07.2024

Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	1,07%	2,89%	5,66%	9,34%	13,12%	49,22%

Zpomalující americká inflace a dobré čtvrtletní výsledky velké části společností vyhnaly americké akcie vzhůru. Dařilo se i evropským trhům. Na vyspělých trzích se zároveň zvýšila volatilita spojená s politickým vývojem v USA a nejistým výhledem největších amerických společností. Rozvíjející se trhy zaznamenaly horší výsledky. Nedařilo se zejména technologickým společnostem, v záporu skončila Čína či Turecko.

V průběhu července jsme v portfoliu neprovedli žádné změny.

Koruna oslabila vůči dolaru i euru. Došlo také k výraznému posílení jenu. 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	
<b>Krátkodobé investice</b>					<b>13,83%</b>
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	6,12%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,55%	0,55%	7,72%
<b>Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia</b>					<b>37,18%</b>
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,84%	0,84%	24,10%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,93%	0,93%	13,08%
<b>Dluhopisové fondy - ostatní</b>					<b>10,92%</b>
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,61%	0,61%	4,14%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	2,17%	2,71%	3,77%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,54%	1,54%	3,01%
<b>Fondy alternativních investic</b>					<b>2,64%</b>
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,64%
<b>Akciové fondy</b>					<b>35,12%</b>
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	0,28%	0,28%	5,50%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	7,87%	8,44%	2,01%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	-1,22%	-0,70%	1,69%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	5,77%	7,59%	1,39%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-2,37%	-1,86%	1,35%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	0,55%	1,08%	1,32%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	-2,52%	-0,85%	1,31%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	5,71%	6,27%	1,30%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	4,58%	5,13%	1,30%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	7,25%	7,81%	1,23%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	4,07%	5,86%	1,21%
BGF World Mining I2	Globální	USD	0,78%	1,31%	1,17%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	3,30%	5,07%	1,13%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	2,96%	3,50%	1,10%
Goldman Sachs III Europe Equity I	Evropa	EUR	0,33%	2,05%	1,08%
BGF European Equity Income Fund I2	Evropa	EUR	0,75%	2,48%	1,08%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	-0,92%	0,78%	1,02%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	-0,45%	0,07%	0,99%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	1,68%	2,21%	0,80%
LOYS Aktien Europa I	Evropa	EUR	1,89%	3,64%	0,79%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	3,27%	3,81%	0,79%
LOYS Premium Dividende I dis	Evropa	EUR	2,90%	4,67%	0,78%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	4,87%	5,42%	0,72%
Allianz Japan Equity WT (JPY )	Japonsko	JPY	0,02%	7,50%	0,72%
BNP Paribas Japan Equity I	Japonsko	JPY	-3,82%	3,37%	0,66%
FF - Australian Diversified Equity Fund I	Austrálie	USD	1,99%	2,53%	0,63%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	1,60%	2,13%	0,62%
HSBC GIF Turkey Equity I	Turecko	EUR	-3,97%	-2,32%	0,59%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	1,81%	2,35%	0,58%
BNP Paribas Japan Small Cap I	Japonsko	JPY	-2,52%	4,77%	0,25%
<b>OSTATNÍ</b>					<b>0,31%</b>