

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

Rizikový faktor

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

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC SRPEN 2024
Výkonnost portfolia za uvedená období k 30.08.2024

Od 05.02.2009

Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	0,40%	0,80%	5,22%	9,74%	0,42%	125,18%

Akciové trhy byly v srpnu velmi volatilní. Horší ekonomická data z USA a zvýšení sazeb ze strany BOJ nejdříve poslaly vyspělé trhy do ztrát. Blížící se začátek snižování sazeb v USA a holubičí postoj FEDu však vyhnaly akcie opět vzhůru.

Horší výkonnost zaznamenaly rozvíjející se trhy. Čínským akciím investoři dále nevěří a ekonomické oživení se stále nekoná. Zisky však připsal Taiwan. Propad přišel na volatilních tureckých trzích, dařilo se indickému fondu.

V srpnu jsme zvýšili naši celkovou expozici vůči akciím a přidali nový globální akciový fond.

Koruna posílila vůči dolaru i 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					8,32%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	7,08%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,37%	0,37%	1,24%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					6,23%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,33%	0,33%	6,23%
Dluhopisové fondy - ostatní					6,71%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,54%	0,54%	1,93%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	0,73%	-3,26%	1,34%
Templeton Asian Bond Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	4,48%	0,34%	1,26%
Templeton Emerging Markets Bond Fund I	Globální rozvíjející se trhy	USD	2,53%	-1,53%	1,26%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	-0,82%	-0,82%	0,92%
Fondy alternativních investic					2,07%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,07%
Akciové fondy					77,40%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	-2,23%	-2,23%	12,99%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	-0,55%	-4,49%	8,01%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	4,43%	0,29%	5,81%
Goldman Sachs III Greater China Equity I	Čína	USD	-0,29%	-4,24%	4,59%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	1,03%	-2,98%	4,39%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	-0,46%	-2,14%	4,36%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	6,47%	2,25%	4,27%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-0,65%	-4,59%	4,25%
BNP Paribas India Equity I	Indie	USD	0,88%	-3,12%	4,02%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	1,46%	-2,56%	3,56%
Schroder ISF Latin American I	Latinská Amerika	USD	4,09%	-0,04%	3,48%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	2,25%	-1,80%	3,20%
HSBC GIF Turkey Equity I	Turecko	EUR	-10,86%	-12,37%	3,20%
BGF World Mining I2	Globální	USD	0,75%	-3,24%	2,81%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	5,46%	1,28%	2,73%
FF FAST Global I	Globální	USD	1,86%	-2,18%	1,97%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	-0,27%	-1,95%	0,69%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	0,98%	-0,73%	0,67%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	-2,21%	-6,09%	0,42%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	-0,11%	-0,86%	0,39%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	0,96%	-0,75%	0,31%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	-1,17%	-5,09%	0,29%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	1,97%	-2,07%	0,28%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	0,98%	-0,73%	0,20%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	3,98%	-0,14%	0,19%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	4,03%	-0,09%	0,17%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	0,67%	-3,32%	0,14%
BNP Paribas Russia Equity I	Rusko	EUR	n/a	n/a	0,00%
OSTATNÍ					-0,73%