

PROFI INVEST. JUNIOR INVEST. TOP INVEST - KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO

Rizikový faktor

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

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2024

Výkonnost portfolia za uvedená období k 30.09.2024						Od 13.10.2006
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	0,55%	1,62%	2,88%	7,36%	12,99%	35,73%

Výnosy amerických státních dluhopisů v září poklesly (ceny vzrostly) poté, co Fed překvapil finanční trhy snížením referenční úrokové sazby o 50 místo 25 b.b. Sazby snižovala i ECB, tudíž i v eurozóně jsme mohli sledovat pokles výnosů po celé délce křivky.

Vývoj v zahraničí následovaly i dluhopisy ve střední Evropě včetně těch českých.

V průběhu září jsme v portfoliu neprovedli žádné změny.

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



Přehled investičních nástrojů obsažených v portfoliu

MTD Výkonnost

Název fondu	Teritoriální zaměření	Zákl. měna	v z. měně	v měně portfolia	Rozložení portfolia
Krátkodobé investice					26,10%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	6,50%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,35%	0,35%	19,60%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					57,40%
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,51%	0,51%	37,28%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,63%	0,63%	20,11%
Dluhopisové fondy - ostatní					10,33%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,61%	0,61%	3,64%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	1,39%	1,02%	3,54%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,98%	1,98%	3,15%
Fondy alternativních investic					2,48%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,48%
Akciové fondy					3,83%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C	Globální vyspělé trhy	USD	1,52%	1,15%	1,83%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I	Globální rozvíjející se trhy	USD	3,78%	3,40%	1,03%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	-0,65%	-0,65%	0,57%
FF FAST Global I	Globální	USD	1,51%	1,14%	0,40%
OSTATNÍ					-0,14%