

PROFI INVEST. JUNIOR INVEST. TOP INVEST - KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO

Rizikový faktor

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

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC BŘEZNA 2024

Výkonnost portfolia za uvedená období k 28.03.2024						Od 13.10.2006
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	0,56%	1,74%	4,35%	7,91%	10,73%	31,93%

Výnosy amerických dluhopisů se v březnu prakticky nezměnily, v Evropě došlo na krátkém i dlouhém konci k mírnému poklesu výnosů (růst cen) v očekávání brzkého začátku snižování sazeb ze strany ECB. České výnosy naopak mírně vzrostly kvůli vyjádřením ČNB, která mírní očekávání trhu o rychlém pokračování ve snižování sazeb.



V březnu jsme v portfoliu neprovedli žádnou změnu. Koruna posílila vůči dolaru i vůči euru. Efekt měnového zajištění byl tedy pozitivní.

Název fondu	Teritoriální zaměření	MTD Výkonnost			Rozložení portfolia
		Zákl. měna	v z. měně	v měně portfolia	
Krátkodobé investice					26,39%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	6,54%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,42%	0,42%	19,85%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					57,23%
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,34%	0,34%	37,19%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,63%	0,63%	20,05%
Dluhopisové fondy - ostatní					10,52%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	1,45%	1,39%	3,73%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,60%	0,60%	3,65%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,52%	1,52%	3,15%
Fondy alternativních investic					2,53%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,53%
Akciové fondy					3,64%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I	Globální rozvíjející se trhy	USD	1,57%	1,51%	1,03%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	1,25%	1,25%	0,61%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	4,75%	4,52%	0,39%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	2,95%	2,73%	0,38%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	5,35%	5,29%	0,22%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	5,42%	5,36%	0,21%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	2,76%	2,70%	0,19%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	3,51%	2,66%	0,17%
BGF World Mining I2	Globální	USD	8,83%	8,76%	0,15%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	19,56%	19,49%	0,11%
FF - Australian Diversified Equity Fund I	Austrálie	USD	3,59%	3,53%	0,11%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	n/a	n/a	0,07%
OSTATNÍ					-0,31%