

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

Rizikový faktor

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

## ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC ČERVEN 2024

Výkonnost portfolia za uvedená období k 28.06.2024

Od 05.02.2009

Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	0,55%	2,89%	5,99%	10,90%	-0,27%	124,63%

Americké akcie si v červnu připisovaly zisky díky ustupujícím inflačním tlakům a optimismu ohledně AI. Zisky jsme zaznamenali i v Japonsku. Evropa naopak ztrácela po vyhlášení předčasných voleb ve Francii. Z rozvíjejících se trhů se dařilo především Taiwanu a Indii. Klesaly však čínské akcie, kvůli nejistotě ohledně budoucího růstu ekonomiky. Záplavy v Brazílii negativně ovlivnily výkonnost Latinské Ameriky.

V průběhu června jsme v rámci akciové části snížili naši pozici v Austrálii, kde valuační již nejsou tak atraktivní a navýšili naši pozici ve Velké Británii.

Koruna oslabila vůči dolaru i vůči euru. 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>8,38%</b>
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	6,48%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,45%	0,45%	1,89%
<b>Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia</b>					<b>6,19%</b>
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,76%	0,76%	6,19%
<b>Dluhopisové fondy - ostatní</b>					<b>6,95%</b>
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,83%	0,83%	1,99%
Templeton Asian Bond Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-0,36%	2,36%	1,34%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	0,29%	3,03%	1,34%
Templeton Emerging Markets Bond Fund I	Globální rozvíjející se trhy	USD	-2,24%	0,43%	1,30%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,22%	1,22%	0,97%
<b>Fondy alternativních investic</b>					<b>2,00%</b>
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,00%
<b>Akciové fondy</b>					<b>77,24%</b>
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	4,09%	4,09%	13,51%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	-1,03%	1,67%	8,00%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	1,49%	4,26%	5,84%
Goldman Sachs III Greater China Equity I	Čína	USD	-1,01%	1,69%	4,56%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	4,13%	6,97%	4,38%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	5,50%	6,89%	4,36%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	1,95%	4,73%	4,35%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	0,22%	2,95%	4,33%
BNP Paribas India Equity I	Indie	USD	6,41%	9,31%	4,10%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	-5,30%	-2,72%	3,73%
Schroder ISF Latin American I	Latinská Amerika	USD	-7,13%	-4,60%	3,71%
HSBC GIF Turkey Equity I	Turecko	EUR	2,54%	3,89%	3,33%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	2,34%	5,13%	3,30%
BGF World Mining I2	Globální	USD	-6,22%	-3,66%	2,86%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	-5,28%	-2,70%	2,80%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	-1,26%	0,04%	0,66%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	-0,99%	0,31%	0,66%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	-0,70%	2,01%	0,49%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I	Japonsko	JPY	2,34%	2,82%	0,37%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	-1,17%	1,53%	0,32%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	-4,00%	-2,74%	0,29%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	2,51%	5,31%	0,29%
BNP Paribas Russia Equity I	Rusko	EUR	n/a	n/a	0,28%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	-2,02%	0,65%	0,23%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	n/a	n/a	0,19%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	2,74%	5,54%	0,19%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	3,73%	6,56%	0,14%
<b>OSTATNÍ</b>					<b>-0,75%</b>