

DYNAMICKÉ PORTFOLIO

ERGO POJIŠŤOVNA

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC KVĚTEN 2024

Výkonnost portfolia za uvedená období k 31.05.2024

Od 01.12.2009

Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	2,25%	5,14%	10,80%	17,51%	10,06%	100,84%

Americké akcie se v květnu dočkaly zisků, dařilo se především technologickým titulům. Evropské trhy také zaznamenaly růst i přes nejistotu před blížícími se eurovolbami, rostoucí výnosy dluhopisů však brzdily trhy v Japonsku. Rozvíjející se trhy za vyspělými zaostávaly. Výkonnost čínských trhů byla smíšená, nedařilo se domácím A-Shares, ale zisky připsaly akcie obchodované v Hong-Kongu. Významný zisk připsalo Turecko, dařilo se i fondu drahých kovů.



V průběhu května jsme v portfoliu neprovedli žádné změny.

Koruna posílila vůči dolaru i vůči 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					
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	1,53%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,50%	0,50%	4,66%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,44%	0,44%	3,31%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,58%	0,58%	1,83%
Dluhopisové fondy - ostatní					
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,93%	0,93%	1,81%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,90%	0,90%	1,24%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	1,69%	-1,29%	1,11%
Fondy alternativních investic					
Conseq realitní	Česká republika	CZK	0,13%	0,13%	2,60%
Akciové fondy					
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	2,68%	2,68%	13,02%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	6,08%	2,97%	4,73%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	1,78%	-1,21%	3,81%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	1,79%	0,01%	3,08%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	8,61%	5,42%	3,03%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	0,89%	-2,07%	3,00%
BGF World Mining I2	Globální	USD	3,26%	0,23%	2,99%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	2,17%	-0,83%	2,98%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	-2,95%	-5,80%	2,92%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	-0,49%	-3,41%	2,91%
FF - Australian Diversified Equity Fund I	Austrálie	USD	2,83%	-0,19%	2,84%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	6,13%	4,27%	2,78%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	3,37%	1,56%	2,63%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	1,55%	-1,43%	2,54%
BGF European Equity Income Fund I2	Evropa	EUR	3,20%	1,39%	2,47%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	3,37%	1,56%	2,46%
Goldman Sachs III Europe Equity I	Evropa	EUR	2,71%	0,91%	2,45%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	-2,78%	-5,63%	2,32%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	n/a	n/a	1,88%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	4,94%	1,86%	1,86%
LOYS Aktien Europa I	Evropa	EUR	6,71%	4,84%	1,83%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	3,41%	0,38%	1,83%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-0,15%	-3,08%	1,82%
LOYS Premium Dividende I dis	Evropa	EUR	8,34%	6,44%	1,82%
BNP Paribas Japan Equity I	Japonsko	JPY	1,14%	-1,91%	1,67%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	Japonsko	JPY	-0,10%	-3,12%	1,67%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	2,05%	-0,94%	1,48%
HSBC GIF Turkey Equity I	Turecko	EUR	7,69%	5,81%	1,43%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	5,87%	2,76%	1,34%
BNP Paribas Japan Small Cap I	Japonsko	JPY	2,41%	-0,68%	0,55%
OSTATNÍ					
					-0,22%