

VYVÁŽENÉ 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
	1,06%	2,49%	6,59%	11,87%	9,17%	73,66%

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. Dluhopisová složka přispěla pozitivní výkonností.

V průběhu května jsme v portfoliu neprovedli žádné změny.

Koruna posílila vůči dolaru. 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					13,97%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	2,33%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,50%	0,50%	11,65%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					37,11%
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,44%	0,44%	24,10%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,58%	0,58%	13,01%
Dluhopisové fondy - ostatní					10,84%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,93%	0,93%	4,15%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	1,69%	-1,29%	3,71%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,90%	0,90%	2,98%
Fondy alternativních investic					2,91%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	0,13%	0,13%	2,91%
Akciové fondy					35,31%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	2,68%	2,68%	5,40%
BNP Paribas US Small Cap I	Spojené Státy	USD	6,08%	2,97%	1,95%
Schroder ISF Emerging Asia	Asie (bez Japonska)	USD	1,78%	-1,21%	1,58%
FF - Latin America Fund I	Latinská Amerika	USD	-2,95%	-5,80%	1,29%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I	Asie (bez Japonska)	EUR	1,79%	0,01%	1,28%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I	Globální	USD	8,61%	5,42%	1,25%
FF - Emerging Asia Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	0,89%	-2,07%	1,24%
BGF World Mining I2	Globální	USD	3,26%	0,23%	1,23%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I	Spojené Státy	USD	2,17%	-0,83%	1,23%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	1,55%	-1,43%	1,22%
FF - America Fund I	Spojené Státy	USD	-0,49%	-3,41%	1,21%
FF - Australian Diversified Equity Fund I	Austrálie	USD	2,83%	-0,19%	1,17%
BNP Paribas Europe Small Cap I	Evropa	EUR	6,13%	4,27%	1,15%
CSIF (Lux) Equity Canada QB	Severní Amerika	USD	3,41%	0,38%	1,14%
Franklin Mutual European Fund I	Evropa	EUR	3,37%	1,56%	1,09%
BGF European Equity Income Fund I2	Evropa	EUR	3,20%	1,39%	1,02%
BNP Paribas Europe Equity I	Evropa	EUR	3,37%	1,56%	1,01%
Goldman Sachs III Europe Equity I	Evropa	EUR	2,71%	0,91%	1,01%
Allianz China A Opportunities PT10	Čína	USD	-2,78%	-5,63%	0,95%
LOYS Premium Dividende I dis	Evropa	EUR	8,34%	6,44%	0,95%
LOYS Aktien Europa I	Evropa	EUR	6,71%	4,84%	0,90%
CT (Lux) UK Equity Income IE	Velká Británie	EUR	n/a	n/a	0,86%
FF - ASEAN Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	-0,15%	-3,08%	0,82%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I	Spojené Státy	USD	4,94%	1,86%	0,80%
BNP Paribas Japan Equity I	Japonsko	JPY	1,14%	-1,91%	0,68%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	Japonsko	JPY	-0,10%	-3,12%	0,68%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	2,05%	-0,94%	0,65%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2	Severní Amerika	USD	5,87%	2,76%	0,62%
HSBC GIF Turkey Equity I	Turecko	EUR	7,69%	5,81%	0,59%
BNP Paribas Japan Small Cap I	Japonsko	JPY	2,41%	-0,68%	0,34%
OSTATNÍ					-0,15%