

KONZERVATIVNÍ PORTFOLIO

ERGO POJIŠŤOVNA

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2024

Výkonnost portfolia za uvedená období k 30.09.2024						Od 01.12.2009
Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	0,56%	1,38%	2,70%	7,28%	12,71%	49,67%

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.



Žádná z cizoměnových pozic (USD, EUR) nepřekročila ekvivalent 1,5 mil. Kč, od které zajišťujeme měnové riziko.

Název fondu	Teritoriální zaměření	Zákl. měna	MTD Výkonnost		Rozložení portfolia
			v z. měně	v měně portfolia	
Krátkodobé investice					25,72%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	1,81%
Conseq Invest Konzervativní A	Středoevropský region	CZK	0,35%	0,35%	23,91%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					57,84%
Conseq Invest Dluhopisový B	Středoevropský region	CZK	0,51%	0,51%	37,54%
Conseq korporátních dluhopisů A	Středoevropský region	CZK	0,63%	0,63%	20,30%
Dluhopisové fondy - ostatní					9,97%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	0,61%	0,61%	3,74%
PIMCO GIS Income Fund I	Globální	USD	1,39%	1,02%	3,48%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	1,98%	1,98%	2,75%
Fondy alternativních investic					2,47%
Conseq realitní	Česká republika	CZK	n/a	n/a	2,47%
Akciové fondy					4,11%
Schroder ISF QEP Global Core Fund C	Globální vyspělé trhy	USD	1,52%	1,15%	2,02%
Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I	Globální rozvíjející se trhy	USD	3,78%	3,40%	1,14%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	Středoevropský region	CZK	-0,65%	-0,65%	0,55%
FF FAST Global I	Globální	USD	1,51%	1,14%	0,40%
OSTATNÍ					-0,10%