

DYNAMICKÉ PORTFOLIO

ERGO POJIŠŤOVNA

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC
DUBEN 2019

Výkonnost portfolia za uvedené období k 30.04.2019

Od 01.12.2009

Období	1M	3M	6M	1 rok	3 roky	Celkem
	2,10%	4,75%	7,04%	-0,86%	16,63%	55,97%

Akciové trhy zaznamenaly celkově dobrý měsíc, a to především na rozvinutých trzích. Investory potěšila veskrze pozitivní makrodata a solidní reportované výsledky společností. Dobrou náladu dále podporovala vyjádření amerických a čínských představitelů ohledně dlouho očekávaného vyřešení vzájemného obchodního sporu. Slabší výsledky zaznamenaly akcie Latinské Ameriky a především turecké akcie, které se propadly hlavně díky dalšímu oslabování turecké liry.



Tento měsíc jsme žádné aktivní změny v portfoliu nedělali.

Přehled investičních nástrojů obsažených v portfoliu

MTD Výkonnost

Název fondu	Teritoriální zaměření	Zákl. měna	v z. měně	v měně portfolia	Rozložení portfolia
Krátkodobé investice					2,14%
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	n/a	n/a	1,37%
Conseq Invest Konzervativní - Třída A	Středoevropský region	CZK	0,28%	0,28%	0,77%
Fondy zaměřené na dluhopisy v měně portfolia					2,86%
Conseq Invest Dluhopisový - Třída B	Středoevropský region	CZK	0,03%	0,03%	1,78%
Conseq korporátních dluhopisů, OPF CFIS, a.s. A	Středoevropský region	CZK	0,18%	0,18%	1,09%
Dluhopisové fondy - ostatní					2,51%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy - A	Globální rozvíjející se trhy	CZK	-2,11%	-2,11%	1,72%
Templeton Global Bond I	Globální	USD	1,60%	1,14%	0,79%
Fondy alternativních investic					6,41%
Conseq realitní, OPF CFIS, a.s.	Česká republika	CZK	n/a	n/a	3,57%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I USD Cap	Globální	USD	1,11%	0,65%	1,43%
Allianz Structured Return IT Cap	Severní Amerika	USD	1,11%	0,65%	1,41%
Akciové fondy					86,50%
Conseq Invest Akcie Nové Evropy - Třída B	Středoevropský region	CZK	1,11%	1,11%	11,75%
Parvest Equity USA I	Spojené Státy	USD	4,83%	4,36%	8,35%
FF - Emerging Asia Fund I-ACC-USD	Asie (bez Japonska)	USD	1,87%	1,41%	6,34%
Templeton Asian Growth I	Asie (bez Japonska)	USD	2,08%	1,62%	6,33%
Parvest Equity Japan I	Japonsko	JPY	n/a	n/a	5,34%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex Japan I	Asie (bez Japonska)	EUR	2,12%	1,57%	5,32%
Franklin Mutual European I	Evropa	EUR	4,83%	4,26%	4,67%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (acc) USD	Spojené Státy	USD	4,88%	4,41%	3,63%
FF - America Fund I-ACC-USD	Severní Amerika	USD	1,90%	1,44%	3,60%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I	Asie (bez Japonska)	USD	0,76%	0,30%	3,36%
PARVEST Equity USA Small Cap I	Spojené Státy	USD	3,89%	3,42%	3,01%
PARVEST Equity Best Selection Euro I	Evropa	EUR	4,96%	4,39%	2,91%
NN (L) Euro Equity I Cap	Evropa	EUR	3,95%	3,39%	2,87%
NN (L) European Equity - I Cap	Evropa	EUR	2,97%	2,41%	2,87%
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I	Evropa	EUR	2,91%	2,35%	2,81%
LOYS Aktien Europa I	Evropa	EUR	6,61%	6,03%	2,80%
Fidelity Funds - Latin America Fund I-Acc-USD	Latinská Amerika	USD	-0,18%	-0,63%	2,73%
Templeton Frontier Markets Fund - I(acc)USD	Ostatní rozvíjející se trhy	USD	0,89%	0,43%	2,11%
Parvest Equity Russia Opportunities (I) USD	Rusko	USD	4,23%	3,76%	1,65%
Fidelity Funds - Australia Fund I ACC USD	Ostatní vyspělé trhy	USD	1,75%	1,29%	1,20%
Aberdeen G. Japanese Smaller Comp. I	Japonsko	JPY	n/a	n/a	1,00%
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	Severní Amerika	USD	2,71%	2,24%	0,95%
Parvest Equity Turkey I	Turecko	EUR	-1,75%	-2,28%	0,90%
OSTATNÍ					-0,42%