

CONSEQ MODEL PORTFOLIO AGGRESSIVE ESG

Rizikový faktor

1

2

3

4

5

6

7

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Investiční společnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Depozitář: Conseq Investment Management, a.s.

Auditor: Ernst & Young, s.r.o.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Manažer fondu: Jan Vedral, Roman Jiránek, Adam Šperl

ISIN: CZ0008476181

Datum založení, zákl. měna: 11.11.2020; CZK

Vstupní poplatek: max. 5 % z hodnoty investice

Fixní manažerský poplatek: 1,15 % p. a. z prům. hodnoty fondu

Výstupní poplatek: není účtován

INVESTIČNÍ CÍL FONDU

Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků v českých korunách. Tento cíl fond naplňuje prostřednictvím následování skladby modelového portfolia finančních aktiv Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio sestavovaného společností BlackRock Ltd.

Cílem modelového portfolia je dosahování výnosu v dlouhodobém horizontu investicemi převážně do ETF ESG fondů různých tříd podkladových aktiv (akcie, dluhopisy, hotovost, alternativní aktiva). Investice do fondu nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA

ZÁKLADNÍ STATISTIKA

Hodnota podílového listu k 27.02.2026	1,3704 Kč
Objem fondu	186,17 mil. Kč
Počet titulů v fondu	17
Celková nákladovost	1,32 %
Maximální výkonnost (4R)	34,51 %
Minimální výkonnost (4R)	2,30 %

MĚNOVÁ EXPOZICE

Americký dolar	0,2 %
Česká koruna	99,7 %
Euro	0,2 %

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH EMISÍ

CENNÝ PAPIR	ZEMĚ	PODÍL
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Spojené státy americké	17,24%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Spojené státy americké	17,06%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	Spojené státy americké	12,85%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	9,57%
iShares JP Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	7,08%
iShares Core S&P 500 USD UCITS ETF	Spojené státy americké	6,25%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR	Evropa	4,88%
iSHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD (ACC)	Japonsko	4,45%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Evropa	4,28%
iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF EUR	Evropa	2,93%

VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 27.02.2026

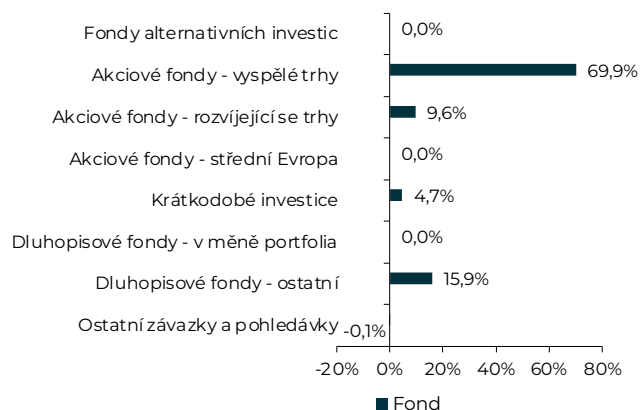
OBDOBÍ	FOND (TŘ. A)	
	kumulativně	p. a.
1 měsíc	0,81 %	-
3 měsíce	3,67 %	-
6 měsíců	7,56 %	-
Od začátku roku	2,60 %	-
1 rok	13,84 %	-
3 roky	38,79 %	11,55 %
5 let	37,81 %	6,62 %
10 let	-	-
Od 11.11.2020	37,04 %	6,13 %

VÝVOJ HODNOTY A ZHDNOCENÍ

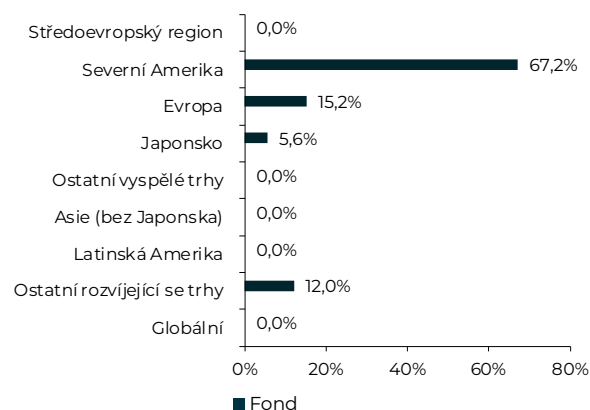


STRUKTURA PORTFOLIA FONDU

ROZLOŽENÍ PODLE TYPU PODKLADOVÝCH AKTIV



ROZLOŽENÍ AKCIOVÝCH FONDŮ DLE REGIONU



KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU

Únor přinesl zvýšenou volatilitu a výraznější sektorovou rotaci. Americké akciové trhy se dostaly pod tlak, zejména kvůli výprodejům v technologii a softwaru, kde investoři přehodnocovali udržitelnost některých byznys modelů v kontextu rychlého posunu v AI automatizaci. Do sentimentu zasáhla také nejistota kolem americké obchodní politiky po verdiktu Nejvyššího soudu a následném oznámení dočasného globálního cla. Evropské akcie naopak těžily z defenzivnějšího profilu a pokračující diverzifikace investorů mimo USA; pozitivně působila i obchodní dohoda EU s Indii podporující exportéry. Rozvíjející se trhy celkově

posílily, tažené zejména asijským technologickým hardwarem; geopolitická eskalace na Blízkém východě však zvýšila rizikovou prémii.

Výnosy dluhopisů v Evropě i v USA poklesly (jejich ceny vzrostly).

V únoru jsme v portfoliu neprovedli žádné změny. Veškeré cizoměnové pozice zajišťujeme vůči měnovému riziku. Koruna vůči dolaru oslabila, což výkonost ovlivnilo negativně, vůči euru posílila, což výkonost naopak zlepšilo.

Hodnota fondu meziměsíčně vzrostla o 0,81 %.

CONSEQ MODEL PORTFOLIO AGGRESSIVE ESG

SLOŽENÍ FONDU

NÁZEV FONDU	TERITORIUM	MĚNA	MĚSÍČNÍ VÝKONNOST		PODÍL VE FONDU
			v zákl. měně	v Kč	
KRÁTKODOBÉ INVESTICE					4,70 %
Peníze a peněžní ekvivalenty		CZK	-	-	4,70 %
DLUHOPISOVÉ FONDY - OSTATNÍ					15,86 %
iShares JP Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	USD	1,31 %	1,94 %	7,08 %
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Evropa	EUR	0,16 %	-0,19 %	2,87 %
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Severní Amerika	USD	2,41 %	3,05 %	1,72 %
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	USD	1,62 %	2,26 %	1,37 %
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (ACC)	Evropa	EUR	1,09 %	0,73 %	1,00 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Globální vyspělé trhy	EUR	0,35 %	0,00 %	0,91 %
iShares US TIPS UCITS ETF	Spojené státy americké	USD	1,41 %	2,04 %	0,55 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Evropa	EUR	1,44 %	1,08 %	0,37 %
AKCIOVÉ FONDY					79,51 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Spojené státy americké	USD	-1,52 %	-0,90 %	17,24 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Spojené státy americké	USD	-1,02 %	-0,40 %	17,06 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	Spojené státy americké	USD	-0,08 %	0,55 %	12,85 %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Globální rozvíjející se trhy	USD	5,44 %	6,10 %	9,57 %
iShares Core S&P 500 USD UCITS ETF	Spojené Státy	USD	-0,73 %	-0,11 %	6,25 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR	Evropa	EUR	3,86 %	3,49 %	4,88 %
iSHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD (ACC)	Japonsko	USD	7,65 %	8,33 %	4,45 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Evropa	EUR	2,64 %	2,28 %	4,28 %
iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF EUR	Evropa	EUR	3,54 %	3,17 %	2,93 %
OSTATNÍ					-0,08 %

Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na www.conseq.cz.

Zjistěte více!

**Kontaktujte nás**

fondy@conseq.cz

+420 225 988 225

www.conseq.cz