INDEX HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ | FIXINDEX

**INDEX PODÍLOVÝCH FONDŮ** | INDEX TYPICKÉHO INVESTORA

INDEX VOLNÝCH PENĚZ DOMÁCNOSTÍ

POV INDEX

INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ

INDEX FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

INDEX OČEKÁVANÝCH CEN PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI



**O společnosti Broker Consulting**

Broker Consulting je jednou z největších společností na českém a slovenském trhu, která poskytuje služby v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Distribuci služeb zajišťuje přibližně 2 000 konzultantů (profesionální konzultanti, zaměstnanci, konzultanti v zapracování v ČR i SR) ve více než 100 kancelářích a 40 franšízových pobočkách OK POINT. Společnost uvedla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Bankovní, finanční a realitní služby společně, to je OK POINT, který přináší společnost Broker Consulting ve spolupráci s mBank a MONETA Money Bank. Více na [bcas.cz](http://bcas.cz), [okpointy.cz](http://okpointy.cz), [okpoint.tv](http://www.okpoint.tv) a na [realityspolu.cz](http://www.realityspolu.cz). Navštivte také náš [Facebook](https://www.facebook.com/Broker.Consulting/) a [LinkedIN](https://www.linkedin.com/company/786541/) Broker Consulting a [Facebook](https://www.facebook.com/okpointy/) a [LinkedI](https://www.linkedin.com/company/10668151/)N OK POINTů.

**Dubnový Broker Consulting Index podílových fondů:**

**V kladných číslech zakončily všechny podílové fondy, ty dluhopisové letos vůbec poprvé**

*Praha, 10. května 2021 –* **Po březnovém propadu drtivé většiny podílových fondů, které ve svém Indexu pravidelně sleduje společnost Broker Consulting, přinesl duben pozitivní obrat. Nejlepších výsledků dosáhly komoditní fondy, které si meziměsíčně připsaly 6,67 %. Dařilo se již tradičně akciovým a nemovitostním fondům a letos vůbec poprvé také dluhopisovým fondům a fondům peněžního trhu, které zakončily s mírným růstem.**

*„Na akciových trzích nyní vládne optimismus, k němuž přispěla jak podpora vlád a centrálních bank, tak stále příznivější pandemická situace a intenzivnější očkování proti covidu-19. Akciové fondy si v dubnu připsaly 2,85 %, a mají tak za sebou další měsíc, kdy pokořily svá historická maxima,“* komentuje výsledky **Lukáš Vokel, analytik konzervativních investic Broker Consulting**. Od začátku roku se velmi daří americkým a evropským akciím. Při pohledu na americké akcie se zisky amerických veřejně obchodovaných společností v současné době pohybují na rekordních úrovních, což může být také důvodem vysokých cen akcií. Optimistické vyhlídky lze očekávat také v souvislosti s vývojem ziskovosti firem. Rozvíjející se trhy zaostávají za výkonností zmíněných akcií, ale dávají o sobě znát. Z velkých regionů se již delší dobu nedaří čínským akciím, jak ukazují akciové indexy.

Nadmíru silný měsíc mají za sebou komoditní fondy, které si v dubnu připsaly 6,67 %. S výjimkou březnového propadu se jim od začátku roku velmi daří, a dokonce překonávají očekávání expertů. Za dobrými výsledky komoditních fondů stojí především růst cen ropy, zemního plynu, obilnin, lithia a dalších kovů. Ropa a zemní plyn si s výjimkou března připisují nárůst již od začátku letošního roku. V dubnu pak prudce rostly hlavně obilniny.

Duben přinesl překvapivé výsledky dluhopisovým fondům (+0,60 %) a fondům peněžního trhu (+0,50 %), kdy obě skupiny fondů letos poprvé zakončily s mírným ziskem. I přesto si od začátku roku stále připisují lehké ztráty. Růst výnosů u státních dluhopisů s delší splatností měl za následek snížení jejich cen, a dluhopisové fondy tak zaznamenaly pokles ve své výkonnosti. Za poklesem cen státních dluhopisů stojí jednak jejich značně vysoké ocenění, a jednak rozvolněná fiskální politika a obavy z nárůstu inflace.

Nemovitostní fondy po březnovém propadu opět nabraly tempo mírného růstu a duben zakončily na hodnotě +0,35 %. Od začátku roku si pak připisují lehce přes jedno procento. Podle odborníků lze při dlouhodobém investování u investic do českých nemovitostních fondů očekávat do jisté míry pravidelný výnos mezi 3 – 5 procenty v závislosti na zvoleném fondu. Nemovitostní fondy se liší nejčastěji investiční strategií, portfoliem nemovitostí a výší poplatků. Investoři tak mohou vybírat z poměrně pestré škály nemovitostních fondů, která se i nadále pravidelně rozšiřuje.

**Doporučení Lukáše Vokela:**

*„Při investování je důležité udržet dlouhodobé pozice a nepodléhat emocím. Zkrátka nenechat se zlákat různými trendy a neměnit investiční cíl ani strategii. Investoři, kteří jsou na finančních trzích dlouhodobě úspěšní, těží z udržitelného růstového trendu. Naopak ti, kteří často nakupují a prodávají, riskují, že budou ve špatný čas na špatném místě. Tedy, že nebudou na trhu v době růstu nebo v době, kdy se nakupuje ve slevách.“*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broker Consulting Index podílových fondů – duben 2021** | | | | | |
| **Typ fondu** | **1 měsíc** | **YTD** | **12 měsíců** | **36 měsíců** | **60 měsíců** |
| **Akciové fondy** | 2,85 % | 6,33 % | 39,02 % | 19,51 % | 44,12 % |
| **Dluhopisové fondy** | 0,60 % | -2,39 % | 1,43 % | 0,53 % | -3,99 % |
| **Fondy peněžního trhu** | 0,50 % | -1,40 % | 0,05 % | 3,71 % | 2,41 % |
| **Komoditní fondy** | 6,67 % | 14,51 % | 48,91 % | 3,46 % | 14,39 % |
| **Nemovitostní fondy** | 0,35 % | 1,17 % | 2,23 % | 12,01 % | 20,08 % |

**Poznámka pro média:** Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index).

Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

**Proč je dobré index sledovat:** Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat, jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.

**Kontakt pro média:**

Tereza Kunová

Specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 537 716, E-mail: [tereza.kunova@bcas.cz](mailto:tereza.kunova@bcas.cz)