INDEX HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ | FIXINDEX

**INDEX PODÍLOVÝCH FONDŮ**

POVINDEX

INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ



**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 42 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.

**Broker Consulting Index podílových fondů:**

**Největší nárůst zaznamenaly v únoru komoditní fondy, připsaly si 9,30 %. Se ztrátou -1,38 % naopak skončily akciové fondy**

*Praha 14. března 2022* – **Po silném začátku roku zažily akciové fondy v únoru značný pokles. V důsledku zvýšené volatility a nejistoty na trzích si tak odepsaly -1,38 %. Meziměsíční ztrátu -0,98 % vykázaly také dluhopisové fondy, kterým se dlouhodobě nedaří kvůli zvyšování úrokových sazeb. Značný úspěch v únoru zaznamenaly komoditní fondy, které v porovnání s lednem vystoupaly až na 9,30 %. Mírný růst, 0,30 %, si udržely také fondy peněžního trhu i nemovitostní fondy, které si za únor připsaly 0,12 %.**

Na světových trzích se v současné době začíná silně projevovat zvýšená volatilita a nejistota. Trhy doposud očekávaly, jak na výrazně rostoucí inflaci zareaguje americká centrální banka (FED), tedy do jaké míry přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. Nejistota také v únoru plynula ze zhoršující se situace na Ukrajině. Tyto obavy se projevily zejména v akciových fondech, které zaznamenaly meziměsíční pokles -1,38 %. Přesto si však od začátku roku udržely 3,60 %. Nadále se očekává, jak na sankce proti Rusku zareaguje trh. Probíhající válka také téměř zastavila celý segment automotive, jelikož některé komponenty se vyrábějí pouze na Ukrajině nebo v Rusku.

*„Únorový pokles akciových fondů je třeba chápat jako přirozenou věc. Investoři by tak měli být na podobnou volatilitu připraveni, dodržovat disciplínu a časový horizont investice. V historii již na trhu došlo k celé řadě korekcí, které z krátkodobého hlediska vypadaly vždy katastrofálně. Při pohledu na dlouhodobý vývoj lze ovšem korekci považovat za téměř bezvýznamnou. Pro běžného investora je zásadní vědět, že ke korekcím na trhu může a bude docházet z jakýchkoliv důvodů, válečné konflikty bohužel nevyjímaje,“* říká **Dominik Šulta, analytik konzervativních investic společnosti Broker Consulting**.

Největší nárůst si v únoru připsaly komoditní fondy, a to 9,30 %. Ceny komodit šplhají neustále nahoru v obavách, že Rusko přestane dodávat do Evropy plyn a ropu. Únorové zdražování pohonných hmot pokračuje v březnu ještě rychlejším tempem. Lze tak očekávat, že každým dnem budou ceny benzínu a nafty dosahovat nového maxima vzhledem k tomu, že vláda neplánuje zastropovat čerpacím stanicím ceny těchto pohonných hmot. Lze také předpokládat, že jejich zdražování povede i k rychlejšímu zdražování veškerých výrobků, jejichž ceny už v posledních měsících beztak rostou kvůli vysoké inflaci. Prudce se zvyšuje i cena zemědělských komodit, a s největší pravděpodobností tak přispěje k nárůstu cen zemědělských produktů. Od začátku letošního roku přitom komoditní fondy vzrostly o bezmála 61 %.

Fondy peněžního trhy a nemovitostí fondy,na rozdíl od fondů akciových, prozatím na současnou situaci nezareagovaly poklesem a naopak se drží v mírném pozitivním růstu. Za únor si tak připsaly 0,30 %, resp. 0,12 %.

Naproti tomu dluhopisové fondy ve druhém měsíci letošního roku pokračovaly ve ztrátě, a to na úroveň -0,98 %. Jejich pokles je důsledkem předešlému zvyšování úrokových sazeb. Celkově už od začátku roku odepsaly -3,58 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broker Consulting Index podílových fondů** | | | | | |
| **Typ fondu** | **1 měsíc** | **YTD od začátku roku** | **12 měsíců** | **36 měsíců** | **60 měsíců** |
| **Akciové fondy** | -1,38 % | 3,60 % | 1,42 % | 22,67 % | 30,97 % |
| **Dluhopisové fondy** | -0,98 % | -3,58 % | -7,43 % | -5,23 % | -9,88 % |
| **Fondy peněžního trhu** | 0,30 % | -0,76 % | -4,30 % | -0,48 % | -1,97 % |
| **Komoditní fondy** | 9,30 % | 60,94 % | 35,71 % | 52,21 % | 46,82 % |
| **Nemovitostní fondy** | 0,12 % | 0,26 % | 3,46 % | 10,93 % | 20,83 % |

**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 stránkách www.bcas.cz/onas/pro-media.

**Index podílových fondů** reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

**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)