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.

**Duben podílovým fondům příliš nepřál, mírné posílení zaznamenaly pouze nemovitostní fondy, které si připsaly 0,22 %**

*Praha 16. května 2022* – **Dubnové výsledky Broker Consulting indexu podílových fondů se až na jednu výjimku nesou ve znamení poklesu. Onu výjimku tvoří nemovitostní fondy, které meziměsíčně mírně posílily na 0,22 %. Nejhůře dopadly akciové fondy, které meziměsíčně ztratily -8,11 %. Za aktuálním propadem na akciových trzích stojí především technologické firmy, na které doléhá konflikt na Ukrajině. Se ztrátou -3,17 % pak skončily dluhopisové fondy, které ovšem oslabují dlouhodobě, podobně jako fondy peněžního trhu – ty v dubnu odepsaly -1,68 %. Nepatrný meziměsíční pokles pak zaznamenaly i fondy komoditní, a sice -0,09 %.**

*„Akciové trhy nyní zažívají bouřlivé dny. Jejich propad souvisí zejména s probíhající výsledkovou sezonou za první kvartál. Technologické firmy, které tvoří podstatný podíl ve většině fondů, i nadále zužuje zpomalující koronavirová krize, a především konflikt na Ukrajině. Tato situace přirozeně vnáší mezi investory neklid. Příliv negativních zpráv klade vyšší nároky na jejich disciplinovanost, nicméně je nezbytné držet se dál základních investorských pravidel a mít na paměti volatilitu trhů. Stále platí, že emoce jsou největším nepřítelem investora,“* připomíná **Dominik Šulta, analytik konzervativních investic společnosti Broker Consulting**.

U komoditních fondůbyl duben v porovnání s výrazným březnovým růstem 7,40 % o poznání klidnější. Duben zakončily jen s nepatrným poklesem -0,09 %. Po raketovém růstu od počátku roku tedy zůstaly za poslední měsíc téměř na stejných hodnotách. Podle Šulty by tento stav mohl naznačovat, že v souvislosti se situací na Ukrajině trh netrpělivě očekává další vývoj situace ohledně dodávek plynu z Ruska a také výsledek dohod, které v rámci hledání alternativ k těmto dodávkám mezi sebou uzavřou ostatní státy.

Konzervativnější investory potěší kladný růst nemovitostních fondů, které si jako jediné z fondů sledovaných Broker Consulting indexem podílových fondů připsaly v dubnu kladnou hodnotu 0,22 %. Za posledních 12 měsíců posílily téměř o 5 %. Nemovitostní fondy tedy zůstávají oblastí, kterou současná situace na trhu a události ve světě ovlivňují nejméně.

Zcela jinak je tomu v oblasti dluhopisů, které senadále drží v úpadku. Změna trendu u nich s největší pravděpodobností nenastane. Příčinou je zvyšování úrokových sazeb, které tlačí ceny dluhopisů dolů, naopak výnosy z dluhopisů do splatnosti rostou. Dluhopisové fondy oproti březnu poklesly na -3,17 %, nicméně tyto fondy jsou dlouhodobě ztrátové, za posledních 12 měsíců již odepsaly -9,92 %.

Ještě větší ztrátu zaznamenaly v dubnu fondy peněžního trhu, které oslabily na -1,68 % a od začátku roku prohloubily ztrátu na -4,09 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broker Consulting Index podílových fondů** | | | | | |
| **Typ fondu** | **1 měsíc** | **YTD od začátku roku** | **12 měsíců** | **36 měsíců** | **60 měsíců** |
| **Akciové fondy** | -8,11 % | -8,81 % | -10,50 % | 11,00 % | 19,31 % |
| **Dluhopisové fondy** | -3,17 % | -6,49 % | -9,92 % | -9,67 % | -13,25 % |
| **Fondy peněžního trhu** | -1,68 % | -4,09 % | -7,20 % | -4,35 % | -4,91 % |
| **Komoditní fondy** | -0,09 % | 71,52 % | 35,35 % | 64,64 % | 59,20 % |
| **Nemovitostní fondy** | 0,22 % | 1,10 % | 4,94 % | 11,30 % | 21,52 % |

**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 tento 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)