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. 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.

**Kapitálové trhy zaznamenaly během srpna návrat ke korekci, většina podílových fondů opět poklesla**

*Praha, 23. září 2022* – **Návrat ke korekci probíhající na kapitálových trzích od začátku letošního roku, tak v takovém duchu se nesou výsledky srpnového Broker Consulting Indexu podílových fondů. Podle něj poklesla většina podílových fondů o několik procent a skončila v záporných číslech. Nejviditelnější dopady přetrvávajících nejistot pocítily v srpnu akciové fondy, ty smazaly červencový nárůst a skončily ve ztrátě -4,11 %. Nedařilo se také komoditním fondům, které si i přesto udržují od začátku roku 58,97 %. Ani Fondy peněžního trhu nebo dluhopisové fondy nevykázaly zisk a skončily v červených číslech. Meziměsíční nárůst je zřejmý pouze u nemovitostních fondů, jež dlouhodobě vykazují stabilní růst. Výhledově experti očekávají na kapitálových trzích setrvání klesajícího trendu.**

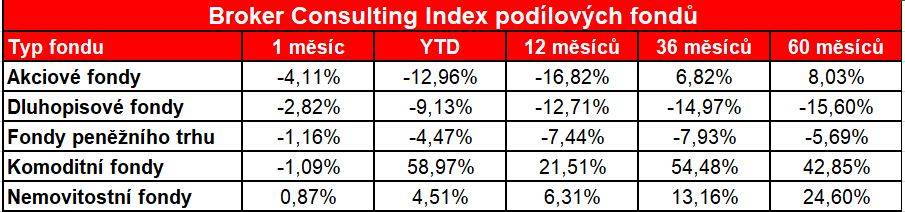
***„****Vlivem negativního ekonomického výhledu, inflace a problémů s energiemi, dochází dle očekávání k návratu poklesu u většiny typů fondů****,*“** komentuje situaci na kapitálových trzích **Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.**

Z měřených hodnot vyplývá, že v srpnu výrazně poklesly zejména akciové fondy. Z červencové hodnoty   
5,34 % se meziměsíčně snížily o -4,11 %. Ze všech aktiv jsou to právě akcie, které od začátku roku nejvíce ztrácejí (v průměru o -12,96 %). Děje se tak zejména z důvodů přetrvávající vysoké inflace a negativního působení nejistot, které ovlivňuje obchodování většiny investorů a nutí je podstupovat stále větší rizika.

Obrat trendu oproti předchozímu měsíci zaznamenaly také dluhopisové fondy, ty se propadly o několik procentních bodů, z 3,12 % na -2,82 %. „*Díky agresivnímu zvyšování úrokových sazeb jsme v letošním roce zaznamenali nezvyklou volatilitu u dluhopisů, které ale nyní nabízejí vysoké výnosy do splatnosti*“, uvádí **Martin Novák**. Podle něj jsou zároveň dluhopisové fondy jednou z investičních možností ke dlouhodobému zhodnocení úspor.

Návrat ke korekci zaznamenaly i komoditní fondy, ty si ale oproti ostatním ztrátovým fondům připsaly v průběhu letošního roku 58,97 %. Jejich volatilita odráží vývoj cen na širokém komoditním trhu. Podobná ztráta je vedle toho vidět i u Fondů peněžního trhu (-1,16 %).

Nemovitosti zaznamenaly v osmém měsíci letošního roku jako jediné kladný výnos 0,87 %, a staly se tak nejúspěšnějšími ze všech typů podílových fondů sledovaných Broker Consulting Indexem. Jejich odlišný vývoj potvrzuje stabilní růst, který vykazují nemovitostní fondy dlouhodobě.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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:**

Michaela Sahulová

specialistka PR a externí komunikace

mobil: +420 731 538 373

e-mail: [michaela.sahulova@bcas.cz](mailto:michaela.sahulova@bcas.cz)