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.

**V září poklesla tržní cena u většiny podílových fondů**

*Praha, 7. října 2022* – **Kapitálové trhy se v průběhu září vrátily ke korekci, trvající po většinu roku s výjimkou červencového období. Pokles hodnot je podle zářijových výsledků Broker Consulting Indexu podílových fondů prokazatelný u většiny podílových fondů. Nastartovaný růst u akcií ale i jiných typů fondů na začátku měsíce výrazně utlumil návrat obav z inflace, ty dále podněcují debaty o přechodu ekonomiky do recese. Nejvíce ztratily akciové indexy, a to znovu o několik procentních bodů. Jedině nemovitostní fondy opětovně neskončily v červených číslech a zachovávají si podobné hodnoty v rámci dlouhodobého trendu.**

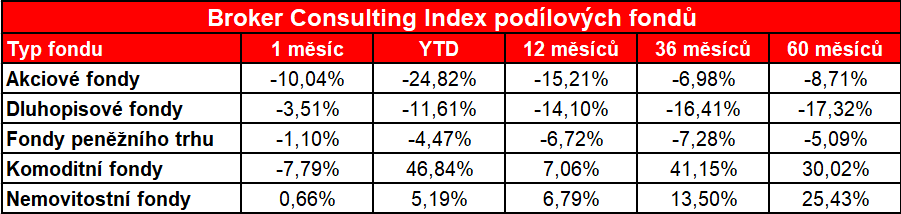
„*První polovina září se nesla ve znamení prudkého oživení hlavně u akcií, které byly podporovány pozitivními výsledky firem. K obratu krátkodobého rostoucího trendu ale došlo už v druhé polovině měsíce, kdy nastal opět razantní pokles cen na trzích. Kapitálové trhy tlačí dolů hlavně obavy z rostoucí inflace, na níž opět zareagovaly centrální banky agresivním zvyšováním úrokových sazeb*,“ komentuje zářijové výsledky **Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.**

Celkové obavy z vývoje posledních měsíců vyvolávají navíc debaty o ekonomické recesi, která by podle expertů mohla zasáhnout nejen Evropu, ale i americkou a asijskou ekonomiku (podle odhadu Goldman Sachs je pravděpodobnost recese v USA nyní dokonce více než 40 %). K optimistickému výhledu na kapitálových trzích nepřidávají ani trvající válka na východě Evropy nebo zvyšující se počet nákaz onemocněním Covid-19.

Měřené hodnoty zaznamenaly za září větší pokles u akciových fondů, které se tentokrát propadly k hodnotě -10,04 %, což přispělo k celkovému zvýšení roční ztráty (v průměru -24,82 %). Pokles opět odráží obavy investorů, které nadále přetrvávají vlivem působení nejistot na trzích. „*Podobnou volatilitu vykazují i komoditní fondy, které jsou přesto díky inflaci od začátku roku v rostoucím trendu. V září ale odepsaly v průměru 7,79 % a i u nich dochází v posledních měsících ke korekci*,“, dodává **Martin Novák**.

V září došlo k poklesu také u dluhopisových fondů, a to hlavně v důsledku zvyšování úrokových sazeb americkou a Evropskou centrální bankou. Kvůli nepříznivým ekonomickým okolnostem vyšly ztrátově i fondy peněžního trhu, ty zaznamenaly pokles o -1,10 %, obdobně jako v srpnu.

Jako jediné ziskové vyšly dle výsledků opět nemovitostní fondy. Ty i přes ochlazování nemovitostního trhu vykazují již několikátý měsíc v řadě plusové hodnoty. V průběhu celého roku dokonce vykazují zisk 5,19 %.



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

**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)