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 říjnu vykázaly podílové fondy mírnou volatilitu**

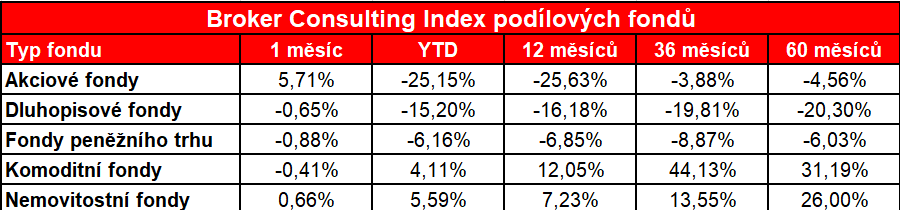
*Praha, 15. listopadu 2022* **– Podle výsledků Broker Consulting Indexu podílových fondů se během října situace na kapitálových trzích po zářijových poklesech dočasně zklidnila. Navzdory tomu index registruje mírnou volatilitu u většiny podílových fondů. Pozitivní vývoj ale zaznamenaly akcie, které si za říjen připsaly v průměru 5,71 procenta. Jejich obchodování bylo ovlivněno zejména příznivějšími kvartálními výsledky firem v USA a EU. Slabý pokles nastal opět na dluhopisových trzích. Mírnou volatilitu vedle toho vykazují také komoditní fondy, ačkoli od začátku roku tendují k celkovému růstu. Nemovitostí fondy k tomu další měsíc v řadě zvýšily svou hodnotu, a to i přes postupné ochlazování nemovitostního trhu.**

„*Dění na kapitálových trzích se oproti září odehrávalo během října v poměrně klidné atmosféře. U většiny podílových fondů jsme pozorovali pouze mírnou volatilitu, po předchozích poklesech jsme se dokonce dočkali dočasného uklidnění na trzích*,“ komentuje říjnové výsledky Broker Consulting Indexu podílových fondů **Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.**

Nejvíce pozitivní vývoj zaznamenaly akcie, jejichž propad pomohly překonat optimistická očekávání investorů v lepší kvartální výsledky firem v USA a EU. Jako dodatečný pozitivní faktor působily i spekulace pramenící z vyhlídky na zpomalení dosavadního tempa zvyšování úrokových sazeb. I díky tomu si nakonec akciové fondy připsaly za říjen 5,71 procent, což znamená oproti září (-10,04 %) výrazný nárůst indexových hodnot, ve výši více jak patnácti procentních bodů. I přes říjnové výsledky se ale akciové fondy stále pohybují od začítku roku v poklesu více než 25 procent.

Zato na dluhopisovém trhu došlo k mírnému poklesu, oproti zářijovým číslům (-3,51 %) šlo ale konkrétně o ztrátu - 0,65 procenta. „*U Amerických a Evropských dluhopisů sice pozorujeme nárůst tržní ceny, české dluhopisy ale i přesto zaznamenaly za měsíc říjen malý pokles*,“ dodává **Martin Novák**. Říjnové hodnoty tak navázaly na korekci, která trvá od začátku roku, a jež meziročně dosahuje 16,18 %. Malý pokles zaznamenal index u fondů peněžního trhu, které skončily s úbytkem o 0,88 procenta. Také komodity vykazují mírnou volatilitu, ty se ale od začátku roku vyskytují díky inflaci v rostoucím trendu. I u nich je však v posledních měsících patrná korekce.

Zisk si vedle akcií připsaly opět nemovitostní fondy. Tyto fondy si i přes postupné ochlazování nemovitostního trhu udržují měsíc za měsícem hodnotu dlouhodobě rostoucího trendu. V říjnu vykázaly zisk v průměru 0,66 procenta.



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

**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)