

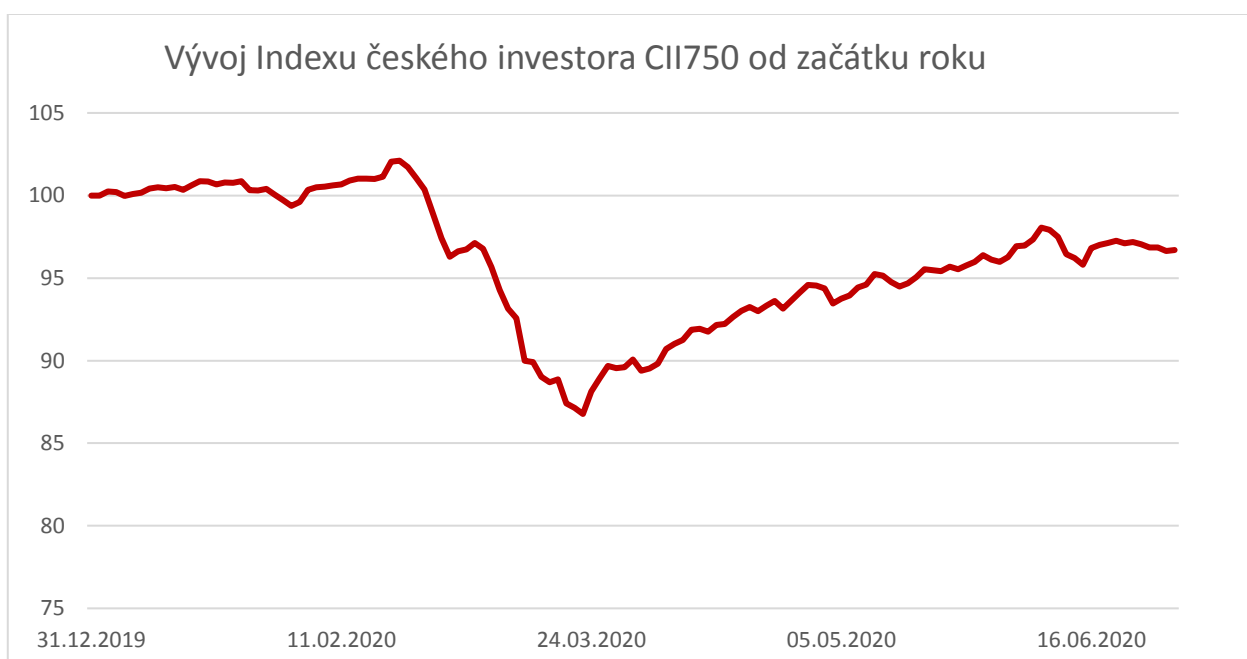
Tisková zpráva

Index českého investora CII750: Ve druhém čtvrtletí dosáhl průměrný český investor zhodnocení 7,4 %

Praha, 4. srpna 2020

Průměrný český investor dosáhl ve druhém čtvrtletí 2020 kladného zhodnocení 7,4 %. Vyplyvá to z vývoje Indexu českého investora CII750. Od počátku roku tedy částečně kompenzoval znehodnocení z prvního kvartálu a po šesti měsících sčítá lehké ztráty v podobě -3,3 %. „V porovnání s globálním akciovým indexem MSCI ACWI, který se po uplynulém pololetí pohyboval kolem -7,14 %, si tak český investor vedl znatelně lépe. V první čtvrtletí mu totiž pomohla konzervativní část portfolia, která dokázala lépe odolat výrazným cenovým propadům na finančních trzích,“ komentoval vývoj Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Od začátku druhého čtvrtletí nabraly průměrné výnosy českého investora po předešlých poklesech strmý růst. V dubnu se tak meziměsíčně zhodnotily jeho investice o téměř 5 %. Následující měsíce začala dynamika ubírat na tempu, když v květnu investice vzrostly o 1,67 % a v červnu o 0,6 %. V rámci rozložení portfolia Indexu českého investora měly na celkovém výsledku druhého kvartálu pozitivnější zásluhu především akciové fondy s průměrným výnosem téměř 16 %. Vedle toho konzervativnější část portfolia za dané období přidala výnos skoro 3 %.



Zdroj: CII750, Fincentrum & Swiss Life Select a Thomson Reuters, vychází ze základu k 31. 12. 2019

„Dubnový a květnový vývoj na finančních trzích přinesl stabilnější prostředí. Většina investorů tak uvítala oživení a optimismus, které táhly velkou část předních akciových indexů k ziskům. V prvním červnovém týdnu sice pokračovaly strmě v daném růstovém trendu, zbytek měsíce však čelily dvěma menším cenovým propadům. Českého konzervativnějšího investora mohly zase v portfoliu těšit české státní dluhopisy, které z uklidnění na globálních trzích dokázaly také těžit. Cenově výrazně vzrostly především v první půli května. To bylo dáno i měnovou politikou ČNB, která začátkem měsíce snížila sazby o 0,75 %,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

V konzervativních fondech v prvním čtvrtletí obstály především dluhopisy vyspělých zemí, které pro investory představovaly bezpečný přístav. Jejich výnosy však byly natolik snižené, že se pro druhé čtvrtletí nedal očekávat moc velký prostor pro další zhodnocování. To samé platilo pro peněžní účty a repo operace.

Naopak uklidnění na globálních trzích pomohlo ve druhém čtvrtletí některým dluhopisům rozvíjejících se ekonomik. Uvolněná měnová politika centrálních bank pak podpořila růst i rizikovějších investičních instrumentů. Mezi ně patřily například municipální dluhopisy, krátkodobé korporátní cenné papíry nebo dokonce dluhopisové ETF, a to v menší míře i ty s horším ratingem ve spekulativním pásmu (High Yield).

Při pololetním bilancování v rámci konzervativních investic byly nejvýkonnější dluhopisy investičního pásma, tedy bezpečnější dluhopisy.

U akciových fondů se v uplynulém půlroce dařilo dosahovat dobré výkonnosti asijským akciím, zvláště pak těm z Číny a Tchaj-wanu. Úspěšně si vedly i fondy z kategorie velkých společností, které jsou součástí amerického akciového indexu S&P 500. Na opačném konci pořadí se nacházely trhy z regionů Brazílie, Kolumbie či Indonésie.

U sektorového rozdělení se v uplynulých šesti měsících vedlo technologií. Dynamický růst později doprovázel i zlato. Na posledních přičkách figurují komodity – především ropa.

Tabulka níže ukazuje na umístění fondů podle jejich pololetní výkonnosti přepočtené do české koruny.

Tabulka: Deset nejvýnosnějších a deset nejméně výnosných fondů

Od začátku roku 2020 výkonnosti (v %)		
1	Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	30,76
2	Franklin Technology A (acc) USD	30,18
3	BGF World Gold A2 USD	30,15
4	Schroder ISF China A A Acc USD	25,35
5	Franklin US Opportunities I (acc) USD	21,48
6	CPR Invest - Global Disruptive Opp - A - Acc	18,46
7	BNP Paribas Disruptive Technology Classic Cap	17,62
8	Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD	17,19
9	Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD-D IS	15,40
10	Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-D IS	14,17

Od začátku roku 2020 výkonnosti (v %)		
1	Schroder ISF Global Energy A Acc	-41,53
2	NN (L) Energy X Cap CZK Hedi	-38,70
3	BGF Latin American A2 USD	-33,66
4	Fidelity Funds - Latin America A-USD-D IS	-28,96
5	Templeton Latin America A (Ydis) USD	-28,58
6	Schroder ISF European Value A Acc	-27,18
7	NN (L) European Real Estate X Cap CZK Hgdi	-25,58
8	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Acc	-25,49
9	Franklin Mutual European A (acc) CZK-H1	-25,24
10	Schroder ISF Global Recovery A Acc	-24,98

Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select a Thomson Reuters

Disclaimer: Index CII750 a data publikovaná v jeho souvislosti je možné šířit pouze s označením „Index českého investora CII750 společnosti Fincentrum & Swiss Life Select“ a uvedením zdroje „www.cii750.cz“ (v případě internetových médií s aktivním proklikem na www.cii750.cz). Index a veškeré zde uvedené informace mají pouze informativní charakter. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou užitím těchto informací.

Poznámky pro editory: Index českého investora (CII750) Index sestavují analytici společností Fincentrum & Swiss Life Select a Thomson Reuters za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Při jeho výpočtu odborníci sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice. Pro nastavení vah jsou využívána data ze čtvrtletních zpráv o podílových fondech v ČR, které vydává Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Index je vypočítáván od 1. 1. 2018, kdy je jeho základní hodnota na 100.

www.cii750.cz

Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Skupina spravuje aktiva v hodnotě 254 mld. CHF, zaměstnává přibližně 8 600 osob a zhruba 14 000 profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu a jsou rovněž zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje 20 největších společností obchodovaných na burzách ve Švýcarsku.

Více na: www.fcsls.cz a www.swisslife.com.

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s. zveřejňuje každý měsíc hodnoty ukazatele **Fincentrum Hypoindex**[®] a čtvrtletně **Index českého investora CII750**. Dále provozuje odborné portály investujeme.cz a hypoindex.cz.

Thomson Reuters je přední zpravodajskou agenturou a poskytovatelem informací pro finanční trhy. Klienti Thomson Reuters se spoléhají na poskytované technologie a odborné znalosti, které vedou k nalezení spolehlivých a přesných odpovědí. Společnost působí více než 100 zemích a byla založena před více než 100 lety. Akcie společnosti Thomson Reuters jsou kótovány na burze cenných papírů v Torontu a New Yorku. Více informací naleznete na www.thomsonreuters.cz

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

Miroslav Beneš

Mobil: +420 603 174 347

E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz