

J&T GLOBAL INDEX A CZK



Bc. Štěpán Hájek

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Globální akcie pokračovaly v růstu i během měsíce září, což se propalo pozitivně i do výkonnosti fondu Global Index, který si připsal mírně nad 2 %. Pozitivně se do výkonnosti propala lepší výkonnost čínských akcií a emerging markets. V růstu pokračovaly také americké akcie, ovšem lepší výkonnost měly opět akcie s menší tržní kapitalizací, takzvané small capy. Plánujeme zvýšit expozici na emerging markets a snížit váhu v Evropě, která v letošním roce doručila velmi solidní růst, ale na horizontu dalších měsíců očekáváme spíše stagnaci.

Investiční strategie

Fond investující primárně do akciových ETF fondů s regionálním zaměřením. Cílem fondu je nabídnout investorům široce diverzifikovanou expozici na globální akciový trh. Složení portfolia reflektuje efektivní alokaci, která zohledňuje růstový potenciál jednotlivých regionů, jejich ocenění a názor o budoucím ekonomickém vývoji. Fond tak cíleně participuje na dlouhodobém růstu světové ekonomiky a kapitálových trhů.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH)	5 let
Typ fondu	Fond kolektivního investování (speciální)
Domicil	Česká republika
ISIN	CZ1005100386
Bloomberg	JTGIOPC CP
Měna fondu	CZK
Obhospodařovatel fondu	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Portfolio manažer fondu	Bc. Štěpán Hájek
Datum zahájení činnosti	01. 08. 2025
Rizikový profil (SRRI)	5 / 7
Vlastní kapitál celkem	58 893 876,42 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 30.09.2025	1,0391
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,0404
Nejnižší hodnota za 12 měs.	0,9940
Oceňování	Denní

Výkonnost fondu k 30.09.2025

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
2,10 %	---	---	---	26,28 %	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024
---	---	---	---	---	---

Vývoj hodnoty



Poplatky a náklady

Max. vstupní poplatek	3 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Poplatek za správu	aktuálně 1,50 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Výkonnostní odměna	10,00 % z kladného výnosu High Water Mark
Celková nákladovost (TER)	1,15 % (předpoklad za rok 2025)



J&T GLOBAL INDEX A CZK

Regionální rozdělení

Irsko	71,83 %	
Lucembursko	3,14 %	
Ostatní	25,03 %	

Sektorové rozdělení

Finance	74,96 %	
Ostatní	25,04 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Podílové listy zahraniční	74,96 %	
Hotovost domácí	20,00 %	
Hotovost zahraniční	3,65 %	
Ostatní	1,38 %	

Měnové rozdělení

Americký dolar	48,41 %	
Euro	30,21 %	
Česká koruna	21,38 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVESCO S&P 500 UCITS ETF	USD	14,28 %	Irsko	Finance
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	USD	12,92 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	EUR	9,01 %	Irsko	Finance
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS	USD	7,45 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ET	EUR	6,57 %	Irsko	Finance
INVESCO S&P SMALLCAP 600 UCITS	USD	6,53 %	Irsko	Finance
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES	EUR	5,33 %	Irsko	Finance
INVESCO JPX-NIKKEI 400 UCITS E	USD	4,80 %	Irsko	Finance
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	EUR	3,36 %	Irsko	Finance
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX	EUR	3,14 %	Lucembursko	Finance

Důležitá upozornění: Tento materiál je propagačním sdělením. Před rozhodnutím investovat do produktu by měl potenciální investor věnovat pozornost statutu a sdělení klíčových informací. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nenahrazují statut, ani sdělení klíčových informací. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Údaje o minulých výnosech zde uvedené nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. S investováním je spojeno riziko, přičemž hodnota investice může v čase stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky. JTIS ani jiná osoba nepřebírá zodpovědnost za jednání učiněná na základě tohoto dokumentu. Veškeré informace týkající se produktu můžete získat bezplatně v sídle společnosti, na www.jtis.cz nebo u autorizovaných distributorů.