

J&T GLOBAL INDEX A CZK



Bc. Štěpán Hájek
Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Březen definující začátek poměrně rozsáhlého konfliktu na Blízkém východě dostal akciové trhy pod tlak. Na první pohled však konkrétní regiony, do kterých máme přes fond Global Index expozici, performovaly velmi odlišně. Pod největším tlakem byla Evropa a asijské trhy, zatímco Spojené státy či Kanada se relativně držely. Začátkem roku jsme vsadily na hodnotovější regiony jako Kanadu, Austrálii či Evropu, zatímco jsme výrazně povážili expozici do Spojených států. Jelikož jde o aktivně spravovaný fond, takticky jsme byli od začátku konfliktu ve fondu pasivní a držíme podíl hotovosti poblíž 10 %, čímž zmírňujeme dopad padajících cen akcií na portfolio a čekáme na vhodné vstupy podle toho, jak a kdy se situace vyřeší. Proto připravujeme zvýšit alokaci do regionů jako je Japonsko či Indie, kde jsme pozici začali budovat již před konfliktem, což doplníme expozicí na Mid-cap v USA, který je méně senzitivní na růst výnosů a Kanadou, která benefituje ze své neutrální pozice a odklonu od USA. Měsíční výkonnost fondu je -6,71 % a od začátku roku ztrácíme -1,8 %.

Výkonnost fondu k 31.03.2026

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
-6,71 %	-1,80 %	1,48 %	---	---	---
2020	2021	2022	2023	2024	2025
---	---	---	---	---	7,38 %

Vývoj hodnoty



Propagační sdělení

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	J&T Banka a.s.
Portfolio manažer fondu	Bc. Štěpán Hájek
Datum zahájení činnosti	01. 08. 2025
Rizikový profil (SRRI)	5 / 7
Vlastní kapitál celkem	204 797 426,53 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 31.03.2026	1,0545
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,1370
Nejnižší hodnota za 12 měs.	0,9940
Oceňování	Denní

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	0,00 %
Celková nákladovost (TER)	2,21 % (2025)

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
www.jtis.cz

+420 800 149 172
info@jtis.cz

Detail fondu



J&T GLOBAL INDEX A CZK

Regionální rozdělení

USA	33,00 %	
Evropa	19,90 %	
Emerging Markets (ex-China)	18,20 %	
Japonsko	7,20 %	
Ostatní	21,70 %	

Sektorové rozdělení

Informační technologie	26,06 %	
Finance	18,00 %	
Průmysl	12,00 %	
Zdravotnictví	9,00 %	
Ostatní	34,94 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Podílové listy zahraniční	90,16 %	
Hotovost zahraniční	5,15 %	
Hotovost domácí	4,69 %	

Měnové rozdělení

Americký dolar	69,27 %	
Euro	26,04 %	
Česká koruna	4,69 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVECO S&P 500 UCITS ETF	USD	14,52 %	Irsko	Finance
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	USD	13,30 %	Irsko	Finance
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS	USD	10,26 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	EUR	10,18 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ET	EUR	9,56 %	Irsko	Finance
INVECO JPY-NIKKEI 400 UCITS E	USD	6,85 %	Irsko	Finance
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX	EUR	6,24 %	Lucembursko	Finance
INVECO MSCI CHINA ALL SHARES - USD TŘÍDA	USD	5,92 %	Irsko	Finance
INVECO S&P SMALLCAP 600 UCITS	USD	4,64 %	Irsko	Finance
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF - USD TŘÍDA	USD	4,60 %	Irsko	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.

