

J&T GLOBAL INDEX A CZK



Komentář portfolio manažera

Po silném růstu předchozích dvou měsíců přišla na akciové trhy zasloužená pauza. Šlo pouze o technickou korekci a částečný výběr zisků, na který investoři reagovali rychlým návratem risk on nálady, což přiblížilo americké indexy rekordním maximům a evropské na nová maxima. Dosavadní růst zůstává podpořen solidním fundamentem a silným spotřebitelem, který má díky nižším cenám ropy větší prostor pro utrácení přes letní měsíce. Ve fondu Global Index došlo k navýšení expozice na Spojené státy, Emerging Markets a Kanadu, zatímco expozice klesla u Číny. V USA jsme zvyšovali expozici na mid-cap index S&P 400, který je pro nás lepší proxy na americkou ekonomiku. V červnu rostl fond Global Index 0,78 % a od začátku roku si připisujeme 11,31 %.

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)	4 / 7
Vlastní kapitál celkem	262 603 111,87 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 30.06.2026	1,1952
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,2029
Nejnižší hodnota za 12 měs.	0,9940
Oceňování	Denní

Výkonnost fondu k 30.06.2026

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
0,80 %	13,34 %	11,31 %	---	---	---

2020	2021	2022	2023	2024	2025
---	---	---	---	---	7,38 %

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



J&T GLOBAL INDEX A CZK

Regionální rozdělení

Severní Amerika	45,47 %	
Asie a Pacifik	22,94 %	
Západní Evropa	15,64 %	
Východní Evropa	10,82 %	
Ostatní	5,13 %	

Sektorové rozdělení

Informační technologie	24,31 %	
Finance	20,34 %	
Průmysl	12,03 %	
Spotřební sektor	8,36 %	
Ostatní	34,96 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Podílové listy zahraniční	94,29 %	
Hotovost domácí	4,87 %	
Hotovost zahraniční	0,75 %	
Ostatní	0,08 %	

Měnové rozdělení

Americký dolar	72,60 %	
Euro	22,45 %	
Česká koruna	4,95 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVESCO S&P 500 UCITS ETF	USD	16,41 %	Spojené státy americké	Finance
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	USD	13,36 %	Irsko	Finance
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS	USD	11,77 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	EUR	8,65 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ET	EUR	8,37 %	Irsko	Finance
INVESCO JPX-NIKKEI 400 UCITS E	USD	6,80 %	Irsko	Finance
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX	EUR	5,43 %	Lucembursko	Finance
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES - USD TŘÍDA	USD	4,65 %	Irsko	Finance
AMUNDI S&P 400 US MID CAP	USD	4,54 %	Lucembursko	Finance
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF - USD TŘÍDA	USD	4,40 %	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.

