

J&T GLOBAL INDEX A CZK



Bc. Štěpán Hájek

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Fond J&T Global Index začátkem srpna oslavil první rok své existence. Od založení jsme investorům po odečtení všech poplatků doručili čistý výnos 21,2 % a od začátku letošního roku přispíváme 13,3 %, čímž překonáváme i indexy MSCI ACWI a S&P 500. K dosavadnímu výsledku přispěl i samotný srpen s růstem o 3,0 %, a to navzdory převládající mírné nervozitě na trzích. Začátek měsíce podpořila silná výsledková sezóna v USA a Evropě, jedna z nejlepších od pandemie, spolu s dočasným uvolněním geopolitického napětí, zatímco ke konci srpna se vrátily obavy z inflace a rostoucích výnosů státních dluhopisů. Do září vstupujeme s vyšším podílem hotovosti na úrovni 8 %, což nám v kombinaci s nadcházejícím zasedáním Fedu, volbami midterms a typicky slabší zářijovou sezóností dává prostor využít případnou zvýšenou volatilitu k novým zajímavým vstupům.

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	293 532 722,60 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 31.08.2026	1,2118
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,2241
Nejnižší hodnota za 12 měs.	1,0100
Oceňování	Denní

Výkonnost fondu k 31.08.2026

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
2,42 %	2,20 %	7,20 %	19,07 %	---	---

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

Vývoj hodnoty



Poplatky a náklady

Max. vstupní poplatek	3 %
Vstupní 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

Irsko	64,70 %	
Spojené státy americké	15,88 %	
Lucembursko	9,86 %	
Ostatní	9,56 %	

Sektorové rozdělení

Finance	90,44 %	
Ostatní	9,56 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Podílové listy zahraniční	90,44 %	
Hotovost domácí	4,55 %	
Hotovost zahraniční	4,42 %	
Ostatní	0,59 %	

Měnové rozdělení

Americký dolar	69,45 %	
Euro	25,42 %	
Česká koruna	5,13 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVESCO S&P 500 UCITS ETF	USD	15,88 %	Spojené státy americké	Finance
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	USD	12,35 %	Irsko	Finance
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS	USD	10,77 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	EUR	8,20 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ET	EUR	8,19 %	Irsko	Finance
INVESCO JPX-NIKKEI 400 UCITS E	USD	6,66 %	Irsko	Finance
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX	EUR	5,41 %	Lucembursko	Finance
AMUNDI S&P 400 US MID CAP	USD	4,46 %	Lucembursko	Finance
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES - USD TŘÍDA	USD	4,45 %	Irsko	Finance
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF - USD TŘÍDA	USD	4,43 %	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.

