

J&T GLOBAL INDEX A CZK



Bc. Štěpán Hájek

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Září potvrdilo svou pověst jednoho z nejslabších měsíců roku. Rostoucí výnosy dluhopisů globálním akcím nepřály, rozdily mezi regiony však byly nezvykle velké. Americké indexy zůstaly díky tématu umělé inteligence poblíž historických maxim. Táhly je firmy, jejichž výsledky dál rostou tempem, které vyšší sazby zatím nedokázaly přebít. Menší společnosti a evropské trhy na tom byly hůře. Pro ně je dražší financování citelnější a podobný motor růstu jim chybí. Tak úzké vedení trhu je ovšem zároveň jeho slabinou: stačí, aby téma umělé inteligence korigovalo, a není moc, co by ho nahradilo. Fond měsíc zakončil zhruba na nule.

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)
Typ fondu
Domicil
ISIN
Bloomberg
Měna fondu
Obhospodařovatel fondu
Depozitář fondu
Portfolio manažer fondu
Datum zahájení činnosti
Rizikový profil (SRRI)
Vlastní kapitál celkem
Min. výše vstupní investice
Aktuální hodnota k 30.09.2026
Nejvyšší hodnota za 12 měs.
Nejnižší hodnota za 12 měs.
Oceňování

5 let
Fond kolektivního investování (speciální)
Česká republika
CZ1005100386
JTGIOPC CP
CZK
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
J&T Banka a.s.
Bc. Štěpán Hájek
01. 08. 2025
4 / 7
312 364 627,42 CZK
300 CZK
1,1984
1,2241
1,0318
Denní

Výkonnost fondu k 30.09.2026

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
-1,11 %	0,27 %	13,65 %	15,33 %	---	---

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

Irsko	66,13 %	
Spojené státy americké	16,62 %	
Lucembursko	10,30 %	
Česká republika	0,31 %	
Ostatní	6,64 %	

Sektorové rozdělení

Finance	93,06 %	
Ostatní	6,94 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Podílové listy zahraniční	93,06 %	
Hotovost zahraniční	3,80 %	
Hotovost domácí	2,83 %	
Ostatní	0,31 %	

Měnové rozdělení

Americký dolar	69,79 %	
Euro	27,07 %	
Česká koruna	3,14 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVESCO S&P 500 UCITS ETF	USD	16,62 %	Spojené státy americké	Finance
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	USD	11,76 %	Irsko	Finance
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS	USD	11,37 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ET	EUR	9,00 %	Irsko	Finance
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	EUR	8,66 %	Irsko	Finance
INVESCO JPX-NIKKEI 400 UCITS E	USD	7,90 %	Irsko	Finance
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX	EUR	6,20 %	Lucembursko	Finance
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF - USD TŘÍDA	USD	4,43 %	Irsko	Finance
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES - USD TŘÍDA	USD	4,33 %	Irsko	Finance
AMUNDI S&P 400 US MID CAP	USD	4,10 %	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.

