

Podílový fond TOP STOCKS Investiční společnosti České spořitelny loni zhodnotil peníze klientů o téměř 22 %

- ⇒ Nejúspěšnější fondy Investiční společnosti České spořitelny se zaměřily na globální vyspělé trhy, fond Top Stocks zhodnotil majetek o 21,83 %
- ⇒ V roce 2014 se dařilo i dluhopisovým fondům, ISČS Sporobond vzrostl o 6,38 %, fond High Yield získal ocenění Progresivní dluhopisový fond 2014 od společnost Fincentrum
- ⇒ ČS nemovitostní fond REICO České spořitelny loni zhodnotil vložené prostředky klientů o 3,6 %
- ⇒ Letošní rok bude přát produktům investičního charakteru, tradiční spořicí nástroje nepřinesou výrazné zhodnocení

Loňský rok byl úspěšný pro investory globálních akciových podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny (ISČS), stejně tak pro investory ČS nemovitostního fondu od REICO České spořitelny, kteří si připsali atraktivní výnosy. Nejúspěšnější byly fondy zaměřené na globální vyspělé trhy. Akciový podílový fond Top Stocks ke konci roku 2014 zhodnotil svůj majetek o 21,83 % a jeho pětiletá výkonnost dosáhla 18,37 % p. a. ČS nemovitostní fond loni zhodnotil prostředky klientů o 3,6 %. Pro letošní rok Česká spořitelna očekává větší zájem o produkty investičního charakteru, vzhledem k nízkým úrokovým sazbám na vkladových produktech.

„Letošní rok bude ve znamení velmi nízkých úrokových sazeb, tradiční bankovní produkty tak nenabídnou zajímavé zhodnocení peněžních prostředků. Dlouhodobě funkčním receptem tak zůstává investice do širšího portfolia finančních aktiv, ideálně smíšených fondů. Investor v nich může profitovat z pozitivního vývoje ať už na akciových trzích, případně dalších segmentech finančních trhů,“ říká Martin Šmíd, portfoliomanážer ISČS.

Dobry rok mely také smíšené fondy. Během loňského roku vzrostl majetek nejméně rizikového ISČS smíšeného fondu Konzervativního mixu o 7,86 mld. Kč a dosáhl tak více jak 13 mld. Kč ke konci roku. Dařilo se ale i dluhopisovým fondům, především díky pokračujícímu poklesu výnosů státních dluhopisů. Do budoucna však nelze předpokládat stejně pozitivní vývoj. Největší dluhopisový fond ISČS Sporobond vloni vzrostl o 6,38 %. Podílový fond **High Yield v posledních 3 letech vykázal zhodnocení 9,21 % p.a. a zvítězil v 5. ročníku analýzy českého investičního trhu Investice roku 2014 v kategorii Progresivní dluhopisový fond 2014.** Soutěž pořádá společnost Fincentrum a ekonomický měsíčník Forbes. Fond investuje především do rizikovějších korporátních dluhopisů a je vhodný pro investory, kteří hledají zhodnocení na dluhopisových trzích a akceptují výkyvy kurzu.



**Progresivní
dluhopisový fond
2014**

ISČS spravuje aktuálně 33 podílových fondů v celkové hodnotě převyšující 68,1 mld. Kč. Společně s aktivy privátních a institucionálních klientů pak více než 188,9 mld. Kč.

ČS nemovitostní fond spravovaný REICO České spořitelny **zhodnotil v loňském roce vložené prostředky klientů o 3,6 %** (za posledních 5 let pak o 3,4 % p.a.). Dosažený výnos potvrdil stabilní výkonnost fondu v delším časovém horizontu. To je patrné i z jeho výkonnostní křivky, která téměř 6 let vykazuje pozitivní růst. **ČS nemovitostní fond zůstal i nadále největším nemovitostním fondem pro drobné klienty v České republice s objemem kapitálu ve výši 3,81 mld. Kč ke konci roku 2014.** Portfolio ČS nemovitostního fondu se v březnu 2014 rozšířilo o novou akvizici – budovu Qubix v Praze na Pankráci. Celkový počet budov ve fondu vzrostl na devět komerčních nemovitostí, z toho osm v České republice a jedna na Slovensku. Portfolio fondu je zdravé a na základě kvalitních nájemních smluv je zajištěn stabilní příjem z pronájmu. Hodnota podílového listu fondu byla ke konci loňského roku 1,0730 Kč.

Výkonnost vybraných podílových fondů v % k 31. 12. 2014

	1 rok	3 roky p.a.	5 let p.a.
Top Stocks	21,83%	23,25%	18,37%
Global Stocks FF	16,62%	18,24%	10,84%
Trendbond	8,20%	7,60%	3,55%
Akciový Mix FF	7,73%	12,57%	6,07%
Sporobond	6,38%	5,76%	4,83%
Dynamický Mix FF	6,12%	9,89%	5,60%
Vyvážený Mix FF	5,52%	7,81%	4,57%
Konzervativní Mix FF	2,91%	4,15%	2,83%
High Yield dluhopisový	1,98%	9,21%	3,84%
ČS korporátní dluhopisový	-7,79%	1,58%	1,61%
Sporotrend	-9,91%	-2,91%	-10,65%

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová

Tisková mluvčí ČS

E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Marek Pšeničný

Tiskové centrum FSČS

Profil České spořitelny

Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • *Další zajímavé informace o České spořitelně zde.*

Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • **1 450 000 000** Kč jsme vložili do Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • **80 000 000** Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně prospěšné projekty • **2 000 000** Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty • **8 000** seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují“ v **634** českých městech a obcích • **1 887** dobrovolníků se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než **16 000** hodin práce dobrovolníků • **376** našich poboček má bezbariérový přístup a přes **250** našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • **2** pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost díky spořitelním Dnům pro charitu • *Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.*

Profil Erste Group

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,5 milionům klientů v téměř 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2013 dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 199,9 mld., čistý zisk činil EUR 61 mil. a poměr nákladů k výnosům 52,5%.