

Fincentrum & Forbes Investice roku:

Nejlepším fondem roku 2016 se stal Fidelity Funds - Asian High Yield Fund USD

(ISIN: LU0286668453)

fincentrum
& Forbes



Investice roku®
2016

**Divokou kartu od Forbes pro rok 2017 získal fond
PARVEST AQUA RH CZK (ISIN: LU1458425730)**

Praha, 7. února 2017

Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky již sedmého ročníku analýzy domácího trhu podílových fondů Fincentrum & Forbes Investice roku. Odborná porota letos posuzovala více než 700 podílových fondů.

V odborném posouzení analytiků společnosti Fincentrum, která je založena na tzv. Sharpeho poměru, obstál letos nejlépe dluhopisový fond **Fidelity Funds - Asian High Yield Fund USD** a stal se tak nositelem titulu **Fincentrum & Forbes Investice roku 2016**.

Cílem každoroční analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit tuzemské fondy objektivní, a zároveň pro běžného českého spotřebitele srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům možnosti, jak uvažovat při zhodnocení finančních prostředků.

Vítězný fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezený emitenty a sektory k lepší správě rizik v rámci vysoce výnosného asijského trhu. Ve srovnání několika stovek podílových fondů dosáhl **Fidelity Funds - Asian High Yield Fund USD** největšího „čistého nadvýnosu“.

Výsledky v jednotlivých kategoriích Fincentrum & Forbes Investice roku 2016

Kategorie	Vítězný fond	Hrubý tříletý výnos	Nadvýnos	Nadvýnos / riziko
Konzervativní krátkodobý fond 2016	Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos	--	--	--
Konzervativní dluhopisový fond 2016	KBC RENTA CZECHRENTA (ISIN: LU0095279401)	3,49 %	0,60 %	0,38
Progresivní krátkodobý fond 2016	Amundi Funds Cash USD (ISIN: LU0568621618)	9,30 %	6,67 %	0,72
Progresivní dluhopisový fond 2016	FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD FUND (ISIN: LU0286668453)	15,40 %	12,08 %	1,18
Akciový fond 2016	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND (ISIN: LU0251131958)	18,48 %	14,39 %	0,90
Zajištěný fond 2016	Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos	--	--	--
Směšený fond 2016	J&T Money (ISIN: CZ0008473808)	4,70 %	1,12 %	1,12
Investice roku 2016 (hlavní cena)	FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD FUND (ISIN: LU0286668453)	15,40 %	12,08 %	1,18

fincentrum®
generální partner

Forbes
hlavní a mediální partner



partneři

Ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem, magazínem Forbes, byla i letos vyhlášena Divoká karta Forbes – fond PARVEST AQUA RH CZK (ISIN: LU1458425730).

Cílem Divoké karty není dát investiční doporučení, ale nabídnout další alternativu investování. Franklin K2 Alternative Strategies Fund je alternativním fondem, který usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním svých čistých aktiv pomocí řady netradičních (alternativních) strategií, jako například Long Short Equity, Relative Value, Event Driven a Global Macro.

Metoda hodnocení podílových fondů, kterou používají odborníci v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku, je založena na Sharpeho poměru. Vychází z tříletého průměrného ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota představující bezrizikovou výnosnost. Výsledkem je tzv. „**nadvýnos**“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.

Kompletní metodiku i nominační kritéria lze nalézt na stránce www.InvesticeRoku.cz.

Upozornění:

Fincentrum & Forbes Investice roku 2016 je nezávislou analýzou investičních příležitostí v roce 2016 se zaměřením na běžného občana ČR. Vyhodnocené jsou jen lehce dostupné nástroje kolektivního investování (otevřené fondy). Kritériem hodnocení je absolutní výnos instrumentu vzhledem k jeho riziku. Cílem analýzy je popularizace nástrojů pravidelného investování běžným občanům ČR a zvýšení jejich finanční gramotnosti v této oblasti. Cílem analýzy není poskytování investičních doporučení.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

Miroslav Beneš

tiskový mluvčí, Fincentrum a.s.

Mobil: +420 603 174 347

E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

fincentrum®
generální partner

Forbes
hlavní a mediální partner

