**Invesco: Investiční trendy u burzovně obchodovatelných fondů**

**Burzovně obchodované fondy neboli ETF se začínají čím dál víc prosazovat i v evropském regionu. Celková globální hodnota ETF od všech emitentů se přitom od roku 2018 do loňska téměř zdvojnásobila. Začátek roku 2022 přitom naznačuje, že zájem o ETF bude pokračovat.**

*„Společnost Invesco má v současné chvíli po celém světě ETFka s hodnotou aktiv přes 470 miliard USD a nabízí více než 400 vlastních produktů. V evropském regionu a v jednotlivých zemích uvádíme na trh další a další ETF, tak aby byly dostupné i lokálním investorům u jejich brokerů,”* vysvětluje Eva Miklášová, country lead společnosti Invesco pro Českou republiku. *„Růst v oblasti ETF je rychlý, ačkoliv burzovně obchodované fondy tvoří zatím jen 10 % aktiv všech evropských fondů,“* dodává Eva Miklášová.

Celosvětově byla v roce 2021 v ETFkách aktiva pod správou v hodnotě 10 000 mld. dolarů. Čistá nová aktiva ve všech ET fondech v témže roce v oblasti EMEA (tedy regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky) byla v hodnotě necelých 200 mld. dolarů, přičemž jen za první 3 měsíce letošního roku se vyšplhala na 50 mld. dolarů. ETF od společnosti Invesco v regionu EMEA investovaly v roce 2021 více než 70 miliard dolarů.

**Graf 1: Globální aktiva pod správou – ETF (mld. USD)**

*Zdroj: Data ETFGI pocházejí od sponzorů ETF/ETP, burz, regulatorních hlášení, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg, k 31. březnu 2022. Aktiva v % od společnosti Morningstar, k 28. únoru 2022. NNA = čistá nová aktiva.*

ETF s evropským domicilem jsou přitom tvořeny hlavně akciemi (68 %), následují investiční nástroje s fixním příjmem (27 %), komodity (9 %) a jiné. Zajímavé mohou být také ETF, které se zaměřují na akcie specifických firem, jako jsou třeba startupy, blockchain nebo firmy, pro které je důležité ESG.

**Graf 2: ETF se domicilem v Evropě podle třídy aktiv (%)**

*Zdroj: Data ETFGI pocházejí od sponzorů ETF/ETP, burz, regulatorních hlášení, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg, k 31. březnu 2022. Aktiva v % od společnosti Morningstar, k 28. únoru 2022. NNA = čistá nová aktiva.*

*„Právě ESG je pro mnohé investory důležitým kritériem. Pozorujeme výrazný nárůst aktiv pod správou ETF, které se zaměřují právě na akcie firem s pokročilými standardy ESG. Zájem o ETF v region EMEA byl v roce 2021 rekordní. Až polovina z celkových nových aktiv byla investována do ESG ETF. Tento trend pokračuje i v roce 2022,”* zmiňuje Eva Miklášová. *„I v nabídce v České republice proto máme například fond Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF.”*

**Graf 3: Nárůst počtu ETF zaměřených na ESG**

*Zdroj: Bloomberg, k 31. březnu 2022*

Burzovně obchodované fondy (Exchange-traded fund, zkráceně ETF) jsou na burzách obchodovány od roku 1993. Pro jednotlivé investory je možné investovat do velkého množství různých akcií. Správci ETF fondů nákupem akcií kopírují například určitý index –třeba S&P 500. Výhodou je velká diverzifikace investice, což snižuje riziko ztráty. Stejně tak je i celková volatilita burzovně obchodovaných fondů nižší než u jednotlivých akcií. ETF mohou mít jako podkladové aktivum například i komodity, měny, dluhopisy, ale i jiné vybrané skupiny akcií (třeba akcie ESG zodpovědných firem). Existují také ETF, které zahrnují akcie společností, co investovaly do technologie blockchain. Díky ETFkám je tak možné minimalizovat riziko investic nejen do nových technologií.

**Graf 4: EMEA ETF čistá nová aktiva (mld. USD)**

*Zdroj: Data ETFGI pocházejí od sponzorů ETF/ETP, burz, regulatorních hlášení, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg, k 31. březnu 2022. Aktiva v % od společnosti Morningstar, k 28. únoru 2022. NNA = čistá nová aktiva.*

**Graf 5: Celkový trh ETF v regionu EMEA (v mil. USD)**

*Zdroj: Bloomberg, k 31. březnu 2022, Invesco*

**Graf 6: ETF Invesco EMEA (v mld. USD)**

*Zdroj: Invesco*

**Varování před riziky**

Hodnota investic a výnosy z nich podléhají výkyvům.

To může být částečně způsobeno změnami směnných kurzů. Investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.

**Důležité informace**

Tato tisková zpráva je určena pouze pro odborný tisk. Tento dokument má pouze informativní charakter. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit.

**O společnosti Invesco**

Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Invesco Asset Management Österreich – pobočka pobočky Invesco Asset Management Deutschland GmbH- jsou součástí Invesco Ltd.,

společnosti pro správu aktiv se spravovanými aktivy v hodnotě více než 1 593 miliard USD (k 31. říjnu 2021).

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací se obraťte na společnost Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Valentin Jakubow, telefon +49 69 29807-311.

Obsažené informace nepředstavují investiční doporučení ani jiné poradenství. Prognózy a výhledy trhu uvedené v tomto materiálu jsou subjektivní odhady a předpoklady

vedení fondu nebo jeho zástupců. Mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Nelze zaručit, že se prognózy uskuteční podle předpokladů.

Vydavatelem těchto informací v České republice je společnost Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt nad Mohanem.  
 Red Oak ID: 1958016

**Pro více informací kontaktujte:**

**Eliška Krohová**

**Crest Communications, a.s.**

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1

gsm: + 420 720 406 659

www.crestcom.cz

e-mail: [eliska.krohova@crestcom.cz](mailto:eliska.krohova@crestcom.cz)