

J&T MONEY II

INVESTIČNÍ FILOZOFIE

Dluhopisový fond investující primárně do podnikových dluhopisů, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE. Jádrem fondu je doplněno o zahraniční investiční příležitosti, kde fond využívá expertízu našich odborníků u dluhopisů v oblasti tak zvaného high-yield (dluhopisy s vysokým výnosem). Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti s cílem dosahovat zajímavý a predikovatelný výnos s nízkou mírou kolísání.



PRO KOHO JE FOND URČEN

Fond je určen obezřetným investorům hodlající využít investiční expertízu J&T v oblasti korporátních a vysoce úročných dluhopisů, kteří se nespokojí s výnosy, které jim přináší dluhopisy státní nebo bankovní depozitní produkty. Ve střednědobém horizontu fond cílí na výnosy výrazněji překonávající výnosy výše uvedených nástrojů.

Investoři mohou v rámci fondu volit ze šesti tříd a investovat jak v korunách, eurech, tak i dolarech. Akumulační třídy A CZK a A EUR a C USD realizované výnosy reinvestují, dividendové třídy D CZK a E EUR a F USD naopak vyplácí dvakrát ročně veškerý realizovaný výnos ve formě dividendy.

PORTFOLIO MANAŽER



MAREK ŠEVČÍK

Marek je zodpovědný za fondy, jejichž portfolia obsahují dluhopisy a smíšená aktiva. V roce 2023 se začal investičně zaměřovat také na realitní sektor. V J&T pracuje od roku 2014 a do J&T Investiční společnosti přestoupil v roce 2017. Vystudoval obor Mezinárodní obchod na VŠE v Praze.

SLOŽKY OBSAŽENÉ V PORTFOLIU FONDU

■ výnosová

Stabilizační

depozita
repo operace
směnky

Výnosová

státní
a korporátní
dluhopisy

Růstová

akcie
komodity
reality

Důležitá upozornění:

Tento materiál je propagačním sdělením. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují statut ani sdělení klíčových informací. Údaje o minulých výnosech 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 nepřebírájí zodpovědnost za jednání učiněná na základě tohoto dokumentu. V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh, tudíž o případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Veškeré informace týkající se produktu můžete získat bezplatně v sídle společnosti, na www.jtis.cz nebo u autorizovaných distributorů.

