

J&T LIFE Dynamický OPF



Martin Cakl, MSc.

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Srpen s sebou přinesl setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole, kde Powell naznačil obrat v měnové politice s cílem postupně snižovat úrokové sazby v USA. Trh práce v USA přestává být napjatý. ČNB snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů na aktuální úroveň 4,50 %. Nastavení měnové politiky přesto zůstává přísné. Reálné úrokové sazby jsou kladné a tlumí úvěrovou aktivitu.

Tento měsíc přispěly pozitivně k výkonu fondu všechny držená aktiva kromě J&T Opportunity, kterou oslabil pokles akcií ČEZ. Dalším fondů v portfoliu pomohl sentiment opírající se o snižování sazeb.

Investiční strategie

Pro J&T LIFE Dynamický má typický dlouhodobý investiční horizont a své využití nachází u nejdůležitějších klientů akcentujících vysoké zhodnocení. Fond je vhodný pro dlouhodobé budování finančního majetku, který může sloužit po odchodu do penze, a je také využitelný při budování majetku pro nejmladší generace, ať už formou jednorázové investice, či pravidelného investování. Fond využívá v maximální možné míře potenciál akciového trhu a těží ze širokého záběru a aktivního přístupu portfolio manažerů podkladových fondů.

Výkonnost fondu k 31.08.2024

				Od zah. čin.	K min. IH
	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.
	0,75 %	0,70 %	6,97 %	13,01 %	12,04 %
	---	---	---	---	---
	2018	2019	2020	2021	2022
	---	---	---	---	8,58 %

Vývoj hodnoty



Základní údaje

Min. investiční horizont (IH)	5 let
Typ fondu	Fond kolektivního investování (speciální)
Domicil	Česká republika
ISIN	CZ0008477593
bloomburg	JTLDYNC CP
Měna fondu	CZK
Obhospodařovatel fondu	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Portfolio manažer fondu	Martin Cakl, MSc.
Datum zahájení činnosti	14. 04. 2023
Rizikový profil (SRRI)	4 / 7
Vlastní kapitál celkem	373 150 382,00 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 31.08.2024	1,1703
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,1803
Nejnižší hodnota za 12 měs.	1,0155
Oceňování	Denní

Poplatky a náklady

Max. vstupní poplatek	5,00 %
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)	2,86 % (za rok 2023)

J&T LIFE Dynamický OPF

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	23,65 %	
Česká republika	20,98 %	
Německo	13,54 %	
Spojené království	5,66 %	
Ostatní	36,17 %	

Sektorové rozdělení

Fondy	97,21 %	
Ostatní	2,79 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	80,60 %	
Dluhopisy	11,78 %	
Komodity	4,83 %	
Depozitum	1,87 %	
Ostatní	0,92 %	

Měnové rozdělení

Česká koruna	99,98 %	
Americký dolar	0,02 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
J&T OPPORTUNITY OPF	CZK	33,50 %	Česká republika	Fondy
J&T DIVIDEND FUND-A1	CZK	17,93 %	Malta	Fondy
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF	CZK	8,95 %	Česká republika	Fondy
J&T Credit Opportunities Fund Class I	CZK	8,91 %	Malta	Fondy
J&T ARCH INVESTMENTS - třída CZK H	CZK	8,83 %	Česká republika	Fondy
GS GBL SUS EQ-XCAPCZK (HGI)	CZK	8,01 %	Lucembursko	Fondy
J&T KOMODITNÍ OPF	CZK	4,83 %	Česká republika	Fondy
J&T NextGen otevřený podílový fond	CZK	3,38 %	Česká republika	Fondy
J&T BOND OPF	CZK	2,87 %	Česká republika	Fondy

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.

Detail fondu

