

# J&T LIFE Dynamický OPF



Martin Cakl, Msc.

Portfolio manažer

## Komentář portfolio manažera

Září byl pro riziková aktiva dobrý měsíc. Nermalou roli sehrálo snížení úrokových sazeb ze strany FED a následující stimulus ze strany PBOC. Nejvíce se nárůst projevila na akciových fondech, konkrétně fondu J&T Oportunity, ale nezanedbatelně rostly i dluhopisové fondy drženy v portfoliu.

Celkově tak fond J&T Life Dynamický v září vyrostl o 2,04 %.

## 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 30.09.2024

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
2,04 %	3,73 %	6,93 %	14,90 %	12,87 %	---
2018	2019	2020	2021	2022	2023
---	---	---	---	---	8,58 %

## Vývoj hodnoty



## Základní údaje

Min. investiční horizont (IH)	5 let
Typ fondu	Fond kolektivního investování (speciální)
Domicil	Česká republika
ISIN	CZ0008477593
bloomborg	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	389 451 870,57 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 30.09.2024	1,1942
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,1967
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	22,92 %	
Česká republika	20,34 %	
Německo	14,18 %	
Spojené království	5,37 %	
Ostatní	37,19 %	

## Sektorové rozdělení

Fondy	96,27 %	
Ostatní	3,73 %	

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	80,01 %	
Dluhopisy	11,48 %	
Komodity	4,79 %	
Depozitum	1,79 %	
Ostatní	1,94 %	

## Měnové rozdělení

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

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
J&T OPPORTUNITY OPF	CZK	33,61 %	Česká republika	Fondy
J&T DIVIDEND FUND-A1	CZK	17,73 %	Malta	Fondy
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF	CZK	8,86 %	Česká republika	Fondy
J&T Credit Opportunities Fund Class I	CZK	8,70 %	Malta	Fondy
J&T ARCH INVESTMENTS - třída CZK H	CZK	8,50 %	Česká republika	Fondy
GS GBL SUS EQ-XCAPCZK (HGI)	CZK	7,89 %	Lucembursko	Fondy
J&T KOMODITNÍ OPF	CZK	4,79 %	Česká republika	Fondy
J&T NextGen otevřený podílový fond	CZK	3,42 %	Česká republika	Fondy
J&T BOND OPF	CZK	2,78 %	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](http://www.jtis.cz) nebo u autorizovaných distributorů.

