

J&T LIFE Dynamický OPF



Martin Cakl, Msc.

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Donald Trump a republikánská strana přinesla svým vítězstvím akciovým trhům nové zisky. Rizikovým aktivům, převážně těm americkým, se tak tento měsíc dařilo. Fondům s evropskou expozicí se dařilo o poznání méně, neboť převládá strach, co nová celní politika bude pro náš kontinent znamenat.

Ve výsledku naše fondy rostly jak v růstové, tak výnosové části portfolia. Zároveň započal proces slučování fondu J&T KOMODITNÍ s J&T LIFE Dynamický, který vyústí ve změnu váhy držných fondů. Nicméně stále platí, že dynamický fond si bude držet podíl růstové složky blízko 90 %.

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.

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	414 764 836,61 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 30.11.2024	1,2017
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,2033
Nejnižší hodnota za 12 měs.	1,0494
Oceňování	Denní

Výkonnost fondu k 30.11.2024

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
1,07 %	2,68 %	3,40 %	14,51 %	11,91 %	---
2018	2019	2020	2021	2022	2023
---	---	---	---	---	8,58 %

Vývoj hodnoty



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	27,68 %	
Česká republika	20,82 %	
Německo	14,53 %	
Spojené království	4,85 %	
Ostatní	32,12 %	

Sektorové rozdělení

Fondy	96,81 %	
Ostatní	3,19 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	82,58 %	
Dluhopisy	11,44 %	
Komodity	2,79 %	
Depozitum	1,68 %	
Ostatní	1,51 %	

Měnové rozdělení

Česká koruna	82,39 %	
Euro	17,59 %	
Americký dolar	0,02 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
J&T OPPORTUNITY OPF	CZK	33,49 %	Česká republika	Fondy
J&T DIVIDEND FUND-A1	CZK	18,01 %	Malta	Fondy
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF	CZK	9,64 %	Česká republika	Fondy
Goldman Sachs Global Sustainab	CZK	8,95 %	Lucembursko	Fondy
J&T Credit Opportunities Fund Class I	CZK	8,64 %	Malta	Fondy
J&T ARCH INVESTMENTS - třída CZK H	CZK	8,55 %	Česká republika	Fondy
J&T NextGen otevřený podílový fond	CZK	3,94 %	Česká republika	Fondy
J&T BOND OPF	CZK	2,80 %	Česká republika	Fondy
J&T KOMODITNÍ OPF	CZK	2,79 %	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.

