

J&T LIFE Dynamický OPF



Martin Cakl, Msc.

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

V prosinci 2024 vykazovaly hlavní světové akciové trhy solidní výkony. Index S&P 500 dosáhl 6. prosince historického maxima 6090,27, Nasdaq Composite dosáhl významného milníku uzavřením nad 20 000 II. prosince 2024 a Dow Jones Industrial překonal hranici 45 000. Tyto výsledky byly z velké části taženy technologickým sektorem, zejména mezi megacapovými společnostmi, jako jsou Nvidia, Tesla a Microsoft. Francouzský a japonský trh tento měsíc klesal, nicméně pro nás důležitý německý DAX a český PX Index rostly.

J&T Life Dynamický tento měsíc poklesl kvůli expozici na řadu akcií mimo „Big Tech“ sektor, jako např. Dell, Cameco, BT Group nebo Uber. Slabší měsíc měla i naše expozice na nemovitostní sektor skrze fond J&T Realitních akcií a dluhopisů a fond J&T NextGen, kde výrazně poklesly akcie Novo Nordisk z důvodu nižší než očekávané efektivity léku na obezitu.

Investiční strategie

Pro J&T LIFE Dynamický má typický dlouhodobý investiční horizont a své využití nachází u nejodvážnějších 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 31.12.2024

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
-1,90 %	-1,28 %	2,40 %	8,57 %	9,87 %	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024
---	---	---	---	8,58 %	8,57 %

Vývoj hodnoty



Základní údaje

Min. investiční horizont (IH)	5 let
Typ fondu	Fond kolektivního investování (speciální)
Domicil	Česká republika
ISIN	CZ0008477593
bloomberg	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	03. 04. 2023
Rizikový profil (SRRI)	4 / 7
Vlastní kapitál celkem	416 324 087,65 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 31.12.2024	1,1789
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,2108
Nejnižší hodnota za 12 měs.	1,0787
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	30,70 %	
Česká republika	21,62 %	
Německo	14,43 %	
Spojené království	5,40 %	
Ostatní	27,85 %	

Sektorové rozdělení

Fondy	96,74 %	
Ostatní	3,26 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	85,00 %	
Dluhopisy	11,74 %	
Depozitum	1,91 %	
Hotovost domácí	1,33 %	
Ostatní	0,02 %	

Měnové rozdělení

Česká koruna	82,21 %	
Euro	17,77 %	
Americký dolar	0,02 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
J&T OPPORTUNITY OPF	CZK	32,98 %	Česká republika	Fondy
J&T DIVIDEND FUND-AI	CZK	18,35 %	Malta	Fondy
J&T ARCH INVESTMENTS - TRÍDA CZK H	CZK	9,02 %	Česká republika	Fondy
J&T CREDIT OPPORTUNITIES FUND CLASS I	CZK	8,95 %	Malta	Fondy
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINAB	CZK	8,83 %	Lucembursko	Fondy
J&T NEXTGEN OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	CZK	7,98 %	Česká republika	Fondy
J&T REALITNÍCH AKCIÍ A DLUHOPISŮ OPF	CZK	7,85 %	Česká republika	Fondy
J&T BOND 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.

