

J&T CASH OPF



Ing. Linda Ždímalová

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Bankovní rada ČNB dne 19. 12. 2024 ponechala úrokové sazby na stávající úrovni, přičemž dvoutýdenní repo sazba zůstává na 4 %. Pět členů hlasovalo pro zachování sazeb, zatímco dva členové byli pro jejich snížení o 0,25 procentního bodu. Toto rozhodnutí reflektuje aktualizovaný výhled inflace a nová data. Od prosince loňského roku byly úrokové sazby postupně sníženy ze 7 % na 4 %, což zmírnilo restriktive měnové politiky, i když nastavení zůstává přísné.

V průběhu prosince jsme nově získané finanční prostředky vložili do repo operací zajištěných pokladniční poukázkou ČNB a do bankovních depozit. Výkonnost fondu od zahájení činnosti činí 3,34 % p. a.

Na příštích jednáních bude bankovní rada analyzovat nově dostupná data a jejich dopad na inflaci, přičemž se zaměří na udržení nízkoinflačního prostředí, kurz koruny, fiskální politiku, trh práce a poptávku.

Investiční strategie

J&T CASH představuje fondovou alternativu bankovních depozitních produktů. Fond je vhodný jak na krátkodobé, tak i střednědobé uložení volných finančních prostředků a nabízí nízkou volatilitu a jasně predikovatelný výnos, který se odvíjí od aktuální výše úrokových sazeb. Investiční strategie je velmi konzervativní, fond investuje převážně do depozit a repo operací zajištěných státními dluhopisy. Tato strategie tak s sebou nese velmi nízké kreditní a tržní riziko.

Výkonnost fondu k 31.12.2024

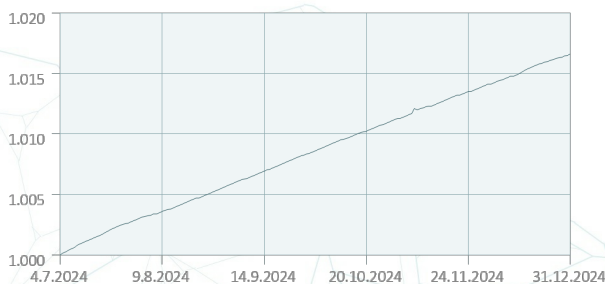
				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
0,27 %	0,81 %	---	---	3,34 %	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024
---	---	---	---	---	---

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH)	1 rok
Typ fondu	Fond kolektivního investování (speciální)
Domicil	Česká republika
ISIN	CZ0008478625
bloomberg	JTCPODC CP
Měna fondu	CZK
Obhospodařovatel fondu	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Portfolio manažer fondu	Ing. Linda Ždímalová
Datum zahájení činnosti	18. 06. 2024
Rizikový profil (SRRI)	1 / 7
Vlastní kapitál celkem	412 805 550,56 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 31.12.2024	1,0166
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,0166
Nejnižší hodnota za 12 měs.	1,0000
Oceňování	Denní

Vývoj hodnoty



Poplatky a náklady

Max. vstupní poplatek	1,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Poplatek za správu	aktuálně 0,30 %; max. 1,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Výkonnostní odměna	0,00 %
Celková nákladovost (TER)	0,53 % (předpokládána za rok 2024)



J&T CASH OPF

Regionální rozdělení

Česká republika	87,46 %	<div style="width: 87.46%;"></div>
Ostatní	12,54 %	<div style="width: 12.54%;"></div>

Měnové rozdělení

Česká koruna	100,00 %	<div style="width: 100%;"></div>
--------------	----------	----------------------------------

Rozdělení podle typu aktiv

Repo operace	59,45 %	<div style="width: 59.45%;"></div>
Depozitum	19,57 %	<div style="width: 19.57%;"></div>
Hotovost domácí	10,81 %	<div style="width: 10.81%;"></div>
Dluhopisy	8,44 %	<div style="width: 8.44%;"></div>
Ostatní	1,73 %	<div style="width: 1.73%;"></div>

Nejvýznamnější pozice

Měna

Podíl (%)

Země

Sektor

CZECH REPUBLIC VAR 18/08/2043

CZK

8,44 %

Česká republika

Vládní sektor

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.

