

# J&T Realitních akcií a dluhopisů

## INVESTIČNÍ FILOZOFIE

Fond J&T Realitních akcií a dluhopisů kombinuje akciové a dluhopisové investice. Portfolio fondu je složeno z cenných papírů firem podnikajících v nemovitostním sektoru, ať už se zabývají jejich správou, developmentem či nemovitosti přímo vlastní. Minimální podíl akciové i dluhopisové složky je stanoven na 30 %. Maximální podíl jedné ze složek může dosáhnout 70 %.



## PRO KOHO JE FOND URČEN

Fond je určen pro klienty, kteří hledají sektorově zaměřený fond, který investuje zejména v Evropě a Severní Americe.

Fond ocení zejména ti investoři, kteří chtějí investovat do diverzifikovaného portfolia nemovitostních akcií a dluhopisů a uvažují v dlouhodobém horizontu, kdy se naplno projeví jeho potenciál.

Nápad na založení fondu se zrodil během diskuse v rámci investičního výboru, na kterém jsme pobírali situaci v realitním sektoru v Německu a z našeho pohledu neopodstaněnou výši poklesu tržních cen akcií a dluhopisů realitních společností, která přináší zajímavý potenciál.

## PORTFOLIO MANAŽER



### MAREK ŠEVČÍK

Marek je zodpovědný za fondy, jejichž portfolia obsahují dluhopisy a smíšená aktiva. V roce 2023 se začal investičně zaměřovat také na realitní sektor. V J&T pracuje od roku 2014 a do J&T Investiční společnosti přestoupil v roce 2017. Vystudoval obor Mezinárodní obchod na VŠE v Praze.

## SLOŽKY OBSAŽENÉ V PORTFOLIU FONDU

■ výnosová ■ růstová

### Stabilizační

depozita  
repo operace  
směnky

### Výnosová

státní  
a korporátní  
dluhopisy

### Růstová

akcie  
komodity  
reality

### Důležitá upozornění:

Tento materiál je propagačním sdělením. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují statut ani sdělení klíčových informací. Údaje o minulých výnosech 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 nepřebírájí zodpovědnost za jednání učiněná na základě tohoto dokumentu. V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh, tudíž o případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Veškeré informace týkající se produktu můžete získat bezplatně v sídle společnosti, na [www.jtis.cz](http://www.jtis.cz) nebo u autorizovaných distributorů.

