

J&T LIFE Dynamický OPF



Martin Cakl, Msc.

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

V květnu portfolio hezky rostlo díky svým dynamickým složkám, především J&T Opportunity a J&T NextGen. Byl to opět jeden z povedených měsíců, kde rostly všechny podkladové fondy. Akciové indexy rostly taženy primárně americkými technologickými akciami. Tituly navázané na AI, datová centra, čipy jsou doslova horkým zbožím, a nad některými růsty titulů jen člověk zůstává stát. Jestli minulý měsíc nejvíce zářil Intel, tak letošní květen patřil Dellu (za měsíc +101 %) a Micronu (+88 %). Valuace na většině trhů se stále jeví napjatě, což omezuje prostor pro další výraznější kompresi rizikových přírůstků. Ke konci měsíce přinesl pozitivní impuls posun v diplomatickém úsilí, kdy se USA a Írán přiblížily rámcové dohodě o ukončení války a znovuotevření průlivu.

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 31.05.2026

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
4,78 %	4,63 %	9,72 %	19,25 %	12,14 %	---

2020	2021	2022	2023	2024	2025
---	---	---	8,58 %	8,57 %	12,33 %

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	J&T Banka a.s.
Portfolio manažer fondu	Martin Cakl, Msc.
Datum zahájení činnosti	03. 04. 2023
Rizikový profil (SRRI)	3 / 7
Vlastní kapitál celkem	735 972 023,19 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 31.05.2026	1,4364
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,4364
Nejnižší hodnota za 12 měs.	1,2045
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)	2,31 % za rok 2025 (2,20 %*)

* V celkové nákladovosti fondu není zohledněn výkonnostní poplatek, který mohou účtovat podkladové fondy na základě překonání výkonnostního benchmarku.



J&T LIFE Dynamický OPF

Regionální rozdělení

Malta	27,37 %	
Česká republika	27,04 %	
Spojené státy americké	24,65 %	
Německo	4,44 %	
Ostatní	16,50 %	

Sektorové rozdělení

Fondy	97,11 %	
Ostatní	2,89 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	84,53 %	
Dluhopisy	12,58 %	
Hotovost domácí	1,54 %	
Depozitum	1,35 %	

Měnové rozdělení

Česká koruna	91,24 %	
Euro	8,76 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
J&T OPPORTUNITY OPF	CZK	33,98 %	Česká republika	Fondy
J&T DIVIDEND FUND A1 CZK	CZK	18,61 %	Malta	Fondy
J&T GLOBAL INDEX A CZK	CZK	8,91 %	Česká republika	Fondy
J&T CREDIT OPPORTUNITIES FUND CLASS I	CZK	8,76 %	Malta	Fondy
J&T ARCH INVESTMENTS - TŘÍDA CZK H	CZK	8,57 %	Česká republika	Fondy
J&T NEXTGEN OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	CZK	8,23 %	Česká republika	Fondy
J&T REALITNÍCH AKCIÍ A DLUHOPISŮ OPF	CZK	6,23 %	Česká republika	Fondy
J&T BOND OPF A CZK	CZK	3,82 %	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.

