

J&T LIFE DYNAMICKÝ OPF



Mgr. Gladiola Štursová

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Během dubna byl vývoj na finančních trzích klidný. V USA se ocitla v problémech další banka (First Republic Bank), což však trh přešel bez reakce. Akciové indexy v USA i Evropě posílily v reakci na solidní začátek výsledkové sezóny a dostatek likvidity na trhu. Oslabily ovšem akcie na rozvíjejících se trzích. Dařilo se opět vzácným kovům především pak platině a palladiu v reakci na obnovenou aktivitu v automobilovém průmyslu.

V průběhu dubna jsme začali investovat finanční prostředky podle naší strategie. Investovali jsme do dluhopisových fondů J&T Money, J&T Bond, J&T Flexiblní a J&T Credit Opportunities. Koupili jsme akciové fondy J&T Dividend a J&T Opportunity. Část prostředků jsme také investovali do komoditního fondu J&T Komoditní.

Očekáváme, že taktovku na finančních trzích budou nadále držet centrální banky, jejichž kroky budou určeny makroekonomickými daty. V následujícím období budeme nadále vyvažovat rizikovou složku portfolia v souladu s dlouhodobou investiční strategií fondů.

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.

Základní údaje

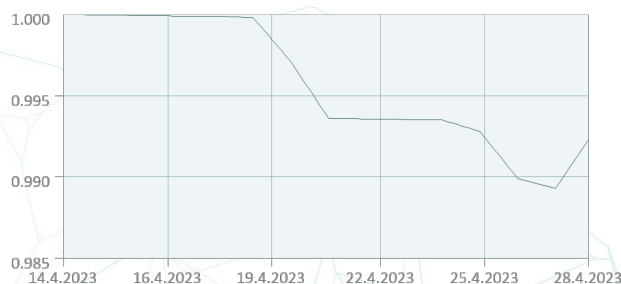
Min. investiční horizont (IH)	5 let
Typ fondu	Fond kolektivního investování (speciální)
Domicil	Česká republika
ISIN	CZ0008477593
Bloomberg	JTLDYNC CP
Měna fondu	CZK
Obhospodařovatel fondu	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Portfolio manažer fondu	Mgr. Štursová Gladiola
Datum zahájení činnosti	14. 04. 2023
Rizikový profil (SRRI)	4 / 7
Vlastní kapitál celkem	23 517 478,18 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 30.04.2023	0.9927
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1
Nejnižší hodnota za 12 měs.	0.9893
Oceňování	Denní

Výkonnost fondu k 30.04.2023

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
---	---	---	---	-9,91%	---

2017	2018	2019	2020	2021	2022
---	---	---	---	---	---

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)	2,28% (2023)

J&T LIFE DYNAMICKÝ OPF

Regionální rozdělení

Česká republika	45,56%	
Spojené státy americké	14,24%	
Lucembursko	3,35%	
Německo	3,17%	
Irsko	3,17%	
Ostatní	30,51%	

Sektorové rozdělení

Fondy	73,80%	
Ostatní	26,20%	

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	50,89%	
Dluhopisy	13,94%	
Komody	8,97%	
Ostatní	26,20%	

Měnové rozdělení

Česká koruna	100,00%	
--------------	---------	--

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
J&T OPPORTUNITY CZK (F)	CZK	32,39%	Česká republika	Fondy
J&T DIVIDEND FUND-A1	CZK	18,50%	Malta	Fondy
J&T Credit Opportunities Fund Class B (F)	CZK	9,27%	Malta	Fondy
J&T KOMODITNÍ OPF (F)	CZK	8,97%	Česká republika	Fondy
J&T BOND CZK OPF (F)	CZK	4,67%	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.

