

J&T BOND

INVESTIČNÍ FILOZOFIE

Dluhopisový fond investující primárně do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů finanční skupiny J&T. Růst hodnoty fondu stojí především na střednědobých dluhopisech, které jsou doplněny mixem dluhopisů korporátních a státních, díky kterému vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností rozložení rizika.



PRO KOHO JE FOND URČEN

Fond je určen dluhopisovým investorům hodlajícím využít investiční expertizu J&T v oblasti korporátních a vysoce úročených dluhopisů, kteří se nespokojí s výnosy, které jim přináší dluhopisy státní nebo bankovní depozitní produkty. Ve střednědobém horizontu fond cílí na výnosy výrazně překonávající výkonnost výše uvedených nástrojů.

Fond představuje ideální nastavení atraktivního výnosu a omezené kolísavosti. Základ portfolia fondu tvoří podnikové dluhopisy se střednědobou splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE. Ty jsou doplněny o další podnikové, případně státní dluhopisy s cílem rozložení rizika mezi větší počet emitentů.

SLOŽKY OBSAŽENÉ V PORTFOLIU FONDU

■ výnosová

Stabilizační
depozita
repo operace
směnky

Výnosová

státní a
korporátní
dluhopisy

Růstová

akcie
komodity
reality

PORTFOLIO MANAŽER



MARTIN KUJAL

Martin patří k předním českým odborníkům na dluhopisy a řízení dluhopisových fondů. Portfolio managementu se profesně věnuje od roku 2002, kdy nastoupil do ABN AMRO Asset Management. V J&T působí od roku 2011, kdy došlo k akvizici společnosti Atlantik Asset Management.

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 nepřebírá 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 nebo u autorizovaných distributorů.

