

INVESTIČNÍ FILOZOFIE

Dluhopisový fond investující primárně do podnikových dluhopisů, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE. Jádrem fondu je doplněno o zahraniční investiční příležitosti, kde fond využívá expertizu našich odborníků u dluhopisů v oblasti tak zvaného high-yield (dluhopisy s vysokým výnosem). Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti s cílem dosahovat zajímavý a predikovatelný výnos s nízkou mírou kolísání.



PRO KOHO JE FOND URČEN

Fond je určen obezřetným investorům hodlající 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. V krátkodobém a střednědobém horizontu fond cílí na výnosy překonávající výkonnost výše uvedených nástrojů.

Fond představuje ideální nastavení atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Základ portfolia fondu tvoří podnikové dluhopisy s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE. Portfolio fondu je měnově zajištěno.

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.

SLOŽKY OBSAŽENÉ V PORTFOLIU FONDU

■ výnosová

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 nebo u autorizovaných distributorů.

