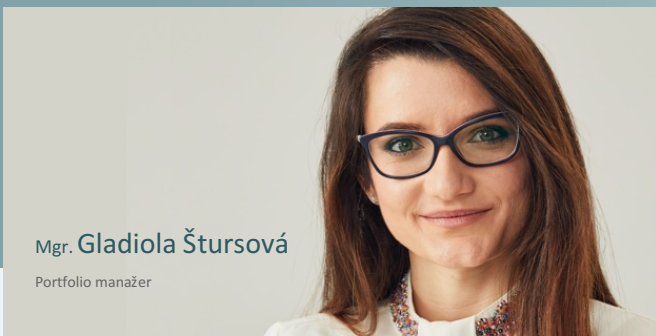


J&T LIFE DYNAMICKÝ OPF



Mgr. Gladiola Štursová

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Rally spojená s rozvojem umělé inteligence posunula akcie na vyšší úroveň na většině trhů. Největší nárůst byl zaznamenán na evropském akciovém trhu a britském akciovém indexu, a to o 3,9 % resp. 3,5 %. Pozitivní vývoj byl zaznamenán také u dluhopisů. Největší nárůst byl dluhopisů rozvíjejících se trhů, které rostly o 1,7 %. Jak evropský index státních dluhopisů, tak i dluhopisy high yield se zhodnotily o 1,1 %. Pozitivně byl ovlivněn také evropský realitní sektor, který posílil o 6,7 %. Cena ropy vzrostla o 4,7 %, zatímco cena zlata vzrostla o 5,8 %.

Během března jsme navýšili růstovou složku a nakoupili fondy: J&T Opportunity, J&T Dividend a Goldman Sachs Global Sustainable Equity Sicav. Navýšovali jsme také váhu ve fondu J&T Arch Investments CZK. Volně prostředky jsme ukládali na depositum za atraktivní úrokovou sazbu.

V dubnu budeme nadále sledovat rozhodování centrálních bank o úrokových sazbách. Pozornost bude věnována také volbám v USA a dalšímu vývoji v oblasti AI. V souladu s tím budeme nadále rebalancovat portfolio fondu.

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. Vzhledem k tomu, že se jedná o nově vytvořený fond, nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by investorům poskytly užitečný obraz o historické výkonnosti fondu.

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	300 993 871,57 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 31.03.2024	1.1168
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1.1218
Nejnižší hodnota za 12 měs.	0.9893
Oceňování	Denní

Výkonnost fondu k 31.03.2024

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
2,08%	2,86%	7,46%	---	12,14%	---

2018	2019	2020	2021	2022	2023
---	---	---	---	---	8,58%

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)	2,86 % (za rok 2023)

J&T LIFE DYNAMICKÝ OPF

Regionální rozdělení

Česká republika	24,12%	
Spojené státy americké	21,22%	
Německo	9,67%	
Lucembursko	4,70%	
Spojené království	3,61%	
Ostatní	36,68%	

Sektorové rozdělení

Fondy	94,17%	
Ostatní	5,83%	

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	68,15%	
Dluhopisy	15,83%	
Komodity	10,19%	
Termínované vklady	3,98%	
Ostatní	1,85%	

Měnové rozdělení

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

Nejvýznamnější pozice

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
J&T OPPORTUNITY OPF	CZK	35,16%	Česká republika	Fondy
J&T DIVIDEND FUND-A1	CZK	19,59%	Malta	Fondy
J&T Credit Opportunities Fund Class I	CZK	10,24%	Malta	Fondy
J&T KOMODITNÍ OPF	CZK	10,19%	Česká republika	Fondy
J&T ARCH INVESTMENTS - třída CZK H	CZK	8,54%	Česká republika	Fondy
J&T BOND OPF	CZK	5,59%	Česká republika	Fondy
GS GBL SUS EQ-XCAPCZK (HGI)	CZK	4,86%	Lucembursko	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.

Detail fondu

