

# J&T RENTIER

## INVESTIČNÍ FILOZOFIE

Smíšený fond, kombinující dluhopisové a akciové investice. Taktická alokace a váha jednotlivých tříd je aktivně řízena v rozmezí 30 - 70 % a odpovídá aktuální situaci na trhu a našemu výhledu do budoucna. Dluhopisová část portfolia využívá dlouhodobě prověřenou strategii našeho fondu J&T BOND. Akciovou část pak tvoří stabilní a dlouhodobě ziskové společnosti, které pravidelně vyplácí dividendu.



## PRO KOHO JE FOND URČEN

Fond je určen pro investory, kteří hledají aktivně řízený smíšený fond, který investuje jako do dluhopisů, tak i do akcií a v rámci taktické alokace upravuje váhu mezi těmito dvěma složkami. Typický investor fondu uvažuje ve střednědobém investičním horizontu a benefituje ze stability jeho dluhopisové části v kombinaci s potenciálně vyšším výnosem akciové složky.

Investoři mohou v rámci fondu volit ze čtyř tříd a investovat jak v korunách, tak i v eurech. Akumulační (reinvestiční) třídy A1 CZK a A2 EUR realizované výnosy reinvestují, dividendová třída D1 CZK naopak vyplácí dvakrát ročně předem stanovenou dividendu.

## PORTFOLIO MANAŽER



### MAREK ŠEVČÍK

Marek je zodpovědný za fondy, jejichž portfolia obsahují dluhopisy a smíšená aktiva. V roce 2023 se začal investičně zaměřovat také na realitní sektor. V J&T pracuje od roku 2014 a do J&T Investiční společnosti přestoupil v roce 2017. Vystudoval obor Mezinárodní obchod na VŠE v Praze.

## SLOŽKY OBSAŽENÉ V PORTFOLIU FONDU

■ výnosová ■ růstová

### 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](http://www.jtis.cz) nebo u autorizovaných distributorů.

