

J&T NextGen

INVESTIČNÍ FILOZOFIE

Kombinace dlouhodobé zkušenosti na finančních trzích reprezentovaná Michalem Semotanem a nastupující generace a jejího pohledu na to, kam a jakým způsobem v současné době investovat. To vše ve formě smíšeného fondu, kde investiční příležitosti jsou vyhledávány pomocí fundamentální analýzy v kombinaci s využitím alternativních dat.



PRO KOHO JE FOND URČEN

J&T NextGen je smíšený fond preferující akciovou složku portfolia, která může dosáhnout až 100 % fondu. Dluhopisová část může činit max 25 % portfolia a bude využívána k investicím do státních i korporátních dluhopisů. Bude využívána spíše jako stabilizační prvek portfolia, pokud by portfolio manažer vnímal negativní výhled na akciových trzích.

Návrhy a investiční myšlenky předkládá portfolio manažerovi fondu investiční výbor, který je tvořen pěti zástupci nastupující investorské generace. Portfolio fondu tak bude do jisté míry reflektovat pohled mladé generace na současné a budoucí trendy v jednotlivých odvětvích a jejich perspektivy očima generace Z.

Doporučený investiční horizont pro investice do fondu s významnou převahou akciových investic je minimálně 5 let.

PORTFOLIO MANAŽER



MICHAL SEMOTAN

Michal patří bezesporu mezi nejznámější české portfolio manažery. Velmi často je citován v médiích a aktivní je rovněž na sociálních sítích, kde informuje o svých investicích. Michal se profesně specializuje na akcie. Ve finanční skupině J&T působí již od roku 1998, do investiční společnosti přestoupil v roce 2012.

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 nebo u autorizovaných distributorů.

