

J&T LIFE Dynamický OPF



Martin Cakl, Msc.

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Dynamický i Balancovaný Life v květnu rostl na pozitivní vlně, že to nejhorší z obchodní války je za námi. Čím agresivnější profil fondu, tím bylo vyšší zhodnocení. Nejvíce tak rostly fondy, které naopak prvotně nejvíce klesly J&T NextGen, J&T OPPORTUNITY nebo GS Sustainable Equity. Květen byl měsícem, který zvedl všechny lodě v portfoliu fondu.

Investiční strategie

Pro J&T LIFE Dynamický má typický dlouhodobý investiční horizont a své využití nachází u nejdůležitějších 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.

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	Martin Cakl, Msc.
Datum zahájení činnosti	03. 04. 2023
Rizikový profil (SRRI)	4 / 7
Vlastní kapitál celkem	528 222 172,78 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 31.05.2025	1,2045
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,2108
Nejnižší hodnota za 12 měs.	1,0911
Oceňování	Denní

Výkonnost fondu k 31.05.2025

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
3,72 %	2,06 %	0,23 %	3,64 %	8,99 %	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024
---	---	---	---	8,58 %	8,57 %

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)	2,50 % za rok 2024 (2,31 %*)

* V celkové nákladovosti fondu není zohledněn výkonnostní poplatek, který mohou účtovat podkladové fondy na základě překonání výkonnostního benchmarku.



J&T LIFE Dynamický OPF

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	25,90 %	
Česká republika	18,26 %	
Německo	11,78 %	
Lucembursko	10,21 %	
Ostatní	33,85 %	

Sektorové rozdělení

Fondy	88,64 %	
Finance	9,04 %	
Ostatní	2,32 %	

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	76,02 %	
Dluhopisy	12,62 %	
Depozitum	1,32 %	
Hotovost domácí	0,43 %	
Ostatní	9,61 %	

Měnové rozdělení

Česká koruna	82,33 %	
Euro	17,67 %	

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
J&T OPPORTUNITY OPF	CZK	33,60 %	Česká republika	Fondy
J&T DIVIDEND FUND-AI	CZK	18,70 %	Malta	Fondy
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINAB	EUR	9,04 %	Lucembursko	Finance
J&T ARCH INVESTMENTS - TŘÍDA CZK H	CZK	8,97 %	Česká republika	Fondy
J&T CREDIT OPPORTUNITIES FUND CLASS I	CZK	8,63 %	Malta	Fondy
J&T NEXTGEN OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	CZK	8,10 %	Česká republika	Fondy
J&T REALITNÍCH AKCIÍ A DLUHOPISŮ OPF	CZK	6,65 %	Česká republika	Fondy
J&T BOND OPF	CZK	4,00 %	Česká republika	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.

