

Informace k datu

18.09.2020

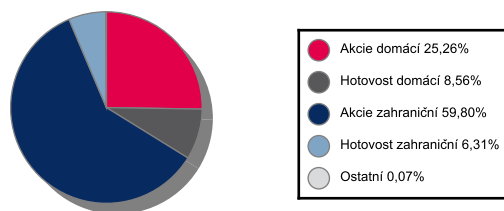
VÝKONNOST FONDU K DATU 18.09.2020

OBDOBÍ	%	OBDOBÍ	%
1 měsíc	0,81 %	2014	6,16 %
3 měsíce	0,16 %	2015	2,99 %
6 měsíců	41,41 %	2016	7,56 %
1 rok	-0,92 %	2017	19,03 %
od zahájení činnosti (p.a.)	4,87 %	2018	-3,71 %
k min. IH (p.a.)	6,29 %	2019	16,22 %

VÝVOJ AKTUÁLNÍ HODNOTY PL K DATU 18.09.2020



STRUKTURA MAJETKU K DATU 18.09.2020



Upozornění: Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

CENNÉ PAPIŘY V PORTFOLIU S NEJVYŠŠÍ VÁHOU K 31.08.2020

CENNÝ PAPIŘ	%	CENNÝ PAPIŘ	%
CEZ	15,32 %	BNP Paribas SA	4,21 %
Facebook Inc	5,44 %	KOMERČNÍ BANKA	3,58 %
AVAST PLC-WI	5,30 %	NETFLIX INC	3,53 %
MONETA Money Bank, a. s.	4,69 %	FOOT LOCKER INC	3,37 %
ERSTE BANK	4,59 %	VOLKSWAGEN AG-PREF	3,08 %

KOMENTÁŘ PORTFOLIO MANAGERA K DATU 31.08.2020

Akciové trhy v srpnu dále rostly, taženy především americkými technologickými tituly. Úplné šílenství se spustilo po dobrých výsledcích Applu a oznámení o rozštěpení jeho akcií, ještě větší euforie se rozpoutala na akciích Tesly. Tomu jsme mohli bohužel jen přihlížet, když akcie na pražské burze spíše paběrkovaly a ani evropským akciím se až na výjimky tolik nedařilo. Akciové indexy rostly během srpna mezi +2 až +8%, naše portfolio v srpnu přidalo +3,66% a od začátku roku 2020 snížilo ztrátu na -3,86%.

V průběhu srpna jsme po dalším růstu ceny doprodali akcie Alibaby z portfolia, díky posílení akcií ArcelorMittal a K+S jsme o něco snížili váhu těchto emisí na fondu. Zcela nově jsme po poklesu po kvartálních výsledcích, který mě přišel neopodstatněný, nakoupili akcie společnosti Netflix, která podle mého názoru v blízké budoucnosti bude udávat směr tohoto segmentu placené TV. Sázkou na postupné obnovení osobní letecké dopravy je nákup první tranže akcií Ryanair, kde si myslíme, že na tomto oživení dokážou participovat jen ti nejsilnější, protože to nějakou dobu bude trvat. Navýšili jsme váhu řecké Alpha banky, když se obchoduje na neuvěřitelně nízkém ukazateli P/BV. Nedařilo se tento měsíc Čezu a Avastu, proto je náš přírůstek kurzu nižší než u řady trhů, radost nám ale třeba udělaly akcie Facebooku s růstem k 300 dolarové metě, a jsou tak druhým nejsilnějším titulem v našem fondu.

Benchmark: Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

CHARAKTERISTIKA FONDU

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rizikovost fondu	vyšší
Min. investiční horizont (IH)	5 let
Typ fondu	speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE	CZ0008473576
ISIN CDCP	CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg	JTAMOPC CP
Správce fondu	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and
Manažer fondu	Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti	29.05.2000
Vlastní kapitál celkem	295 683 744,360 CZK
Aktuální hodnota PL	2,7358 CZK
Změna aktuální hodnoty PL	-1,42 %
Min. vstupní investice	300 CZK
Min. výše další investice	není stanovena
Max. vstupní poplatek	5,00 %
Max. výstupní poplatek	10,00 %
Poplatek za správu	2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty	minimálně jednou za měsíc