J&T Investiční společnost

J&T PERSPEKTIVA

INVESTIČNÍ FILOZOFIE

Smíšený fond, kombinující dluhopisy a akcie s převahou dluhopisové části, kterou tvoří především podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE. Ty jsou doplněny o vybrané zahraniční státní a korporátní dluhopisy. Akciová část je zastoupena mixem investičních příležitostí, které aktuálně sledujeme a nakupujeme do portfolií ostatních fondů.

PRO KOHO JE FOND URČEN

Fond je určen pro investory, kteří hledají aktivně řízený smíšený fond, který investuje podstatnou část svých aktiv do dluhopisů, které doplňuje o vybrané akciové investice. Fond tak benefituje ze stability dluhopisové složky a zároveň participuje na potenciálně vyšších výnosech, které jsou schopny v dlouhodobém horizontu přinášet akciové investice.

Dluhopisová část je z větší části zainvestována do podnikových dluhopisů, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE.

Potenciální investor tak musí akceptovat vyšší koncentraci majetku fondu a být komfortní s kreditním rizikem finanční skupiny J&T a jejich obchodních partnerů.

SLOŽKY OBSAŽENÉ V PORTFOLIU FONDU

■ výnosová ■ růstová

Stabilizační	Výnosová	Růstová
depozita	státní a	akcie
repo operace	korporátní	komodity
směnky	dluhopisy	reality

PORTFOLIO MANAŽER

GLADIOLA ŠTURSOVÁ

Rodačka z Albánie nastoupila do J&T v roce 2019. Vyhledává, sleduje a analyzuje investiční příležitosti jak na poli dluhopisů, tak akcií. Gladiola získala magisterský titul v oboru finance na Univerzitě Karlově v Praze a v současné době pokračuje ve studiu na CFA Institutu.

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 nepřebírají 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.