

Základné parametre

Názov fondu	J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s.
Názov fondu skrátený	J&T SELECT
Mena fondu	EUR
Min. investičný horizont	5 rokov
Typ fondu	zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu	365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu	365.bank, a.s
Min. vstupná investícia	20 EUR
Min. pravidelná investícia	20 EUR
Vstupný poplatok max.	0,60%
Stanovenie aktuálnej hodnoty	minimálne raz za dva týždne
Rizikovosť fondu	stredná
Dátum zahájenia činnosti	09.03.2015
Cena podielu k 16.05.2022	1,1781 EUR
Trieda aktív	dlhopisy/akcie/reality/komodity
Cieľový trh	viď. informácia na druhej strane

Komentár portfólio manažéra

Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie, navýšenie pozície v J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. a zníženie pozície v Metatron Long-Term Equity Fund. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 2,82%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 1,61 a priemernú dobu do splatnosti na úrovni 1,76 roka. Fond mal 97,8% majetku v eurových investíciách, a 2,2% bolo vystavených menovému riziku CZK. Dlhopisové investície tvorili na konci mesiaca 58,6% majetku fondu, a akciové investície 28,27%. Aktuálna situácia na trhoch sa točí okolo zvyšovania sadzieb americkou centrálnou bankou Fed, od ktorej sa po úvodnom zvýšení o štvrt percentuálneho bodu, očakáva v máji ďalšie zvýšenie, tentokrát o pol percentuálneho bodu. Dôvodom zrýchlenia zvyšovania sadzieb je naďalej rekordne rastúca inflácia, ktorú mnohé krajiny nezaznamenali už viac ako 10 až 40 rokov. Zároveň ťaží investorov aj vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý má dopad hlavne na ceny komodít, ktoré Rusko a Ukrajina vyvážajú a tým, že dochádza k prudkému rastu ich cien, sa investori obávajú o ďalší rast inflácie, prísnejšiu menovú politiku a možnú recesiu v Európe. Fond vzrástol za mesiac apríl o +0,71%.

CENNÉ PAPIERE V PORTFÓLIU S NAJVYŠŠOU VÁHOU K 29.04.2022

	PODIEL NA AKTÍVACH
Metatron Long Term Equity	28,27 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f.	26,12 %
cash EUR	11,50 %
Auctor 5 24/11/2025	7,72 %
JTENER o 01/08/2025	6,64 %

VÝKONNOSŤ FONDU K 16.05.2022

Za 1 mesiac	-1,79 %
Za 6 mesiacov	-2,64 %
Za 1 rok	1,42 %
Za 3 roky (p.a.)	3,28 %
Od vzniku (p.a.)	2,31 %

* Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI. Ide o škálu medzi 1 až 7, kde 1 predstavuje nízke riziko, 7 vysoké.

Vývoj aktuálnej hodnoty podielového listu



Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavanie zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Cieľový trh

Kategória klienta	Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti	Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch	5
Investičný cieľ	Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť klienta niesť straty	Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI	4

Aktualizované ku dňu 16.05.2022. Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., so sídlom: Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 1731, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísanej v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „Banka“), v zmysle § 73c a súvisiacich zákona č. 566/2001 z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej služby s osobou, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie, a neobsahuje ani výzvu, aby osoba, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie, predložila ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej služby. Tento dokument ani akákoľvek časť nie je podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno odvolávať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo s dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presvedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou. Tento dokument je vlastníctvom Banky. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti obsiahnutých v tejto prezentácii vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti Banky. Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

Upozornenie na riziká

Informácie uvedené v tomto dokumente majú marketingový charakter a ich úlohou nie je nahradiť štatút, kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s., u distribútora na www.jtbanka.sk a na www.365invest.sk.

Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť fondu v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby. S investíciou do cenných papierov je spojené riziko, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť len na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde. Keďže majetok investora je zvyčajne investovaný do akcií a dlhopisov, na investíciu do podielového fondu sa vzťahujú podobné riziká ako na investíciu do týchto investičných nástrojov.