

Základné parametre

Názov fondu	J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Názov fondu skrátený	J&T PROFIT EUR
Mena fondu	EUR
Min. investičný horizont	3 roky
Typ fondu	zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu	PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu	Poštová banka, a.s.
Min. vstupná investícia	1000 EUR
Min. výška ďalšej investície	100 EUR
Poplatok za správu	1.00%
Stanovenie akt. hodnoty	minimálne raz za dva týždne
Rizikovosť fondu	stredná
Dátum zahájenia činnosti	18.01.2019
Cena podielu k 08.03.2019	1,0011 EUR
Trieda aktív	dlhopisy/akcie/reality/komodity
Riziková trieda *	3 / 9

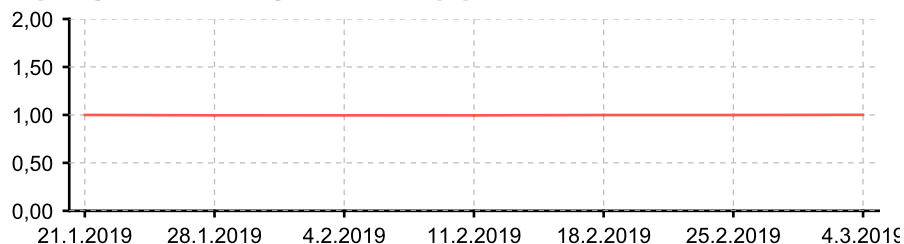
CENNÉ PAPIERE V PORTFÓLIU S NAJVYŠŠOU VÁHOU K 25.02.2019	PODIEL NA AKTÍVACH
TMRSK 4,4 10/10/24 Corp	17,62 %
SAZFIN 4 12/12/2022	17,06 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023	16,86 %
EUROVEA 4,5 09/07/22	13,86 %
JTREFI 0,00 31/10/2025	12,70 %

Komentár portfólio manažéra

Fond počas februára pokračoval v doinvestovaní zvyšnej časti portfólia do cenných papierov. Nakupovali sme dlhopisy J&T Energy Financing 2025, J&T Real Estate Financing 2025, Eurovea 2022. V rámci akciovej zložky sme nakúpili do fondu Metatron Long Term Equity fond a tiež USA TOP Fond. Akciová zložka momentálne tvorí 10,6%, kým dlhopisová 81,6%. Vo fonde je aj 8,7% hotovosti, ktorá bude ešte čiastočne ďalej rozinvestovaná. Aktuálny výnos do splatnosti portfólia je 3,06%, modifikovaná durácia je na úrovni 3,59 roka a priemerná splatnosť je 3,97 roka. Fond má 1,64% expozíciu voči americkému doláru. S prítokom novej hotovosti budeme pokračovať v budovaní portfólia a jeho širšej diverzifikácii. Kým akciová zložka a prípadné alternatívne investície majú za cieľ fondu priniesť kapitálové zhodnotenie, dlhopisová zložka je prevažne zameraná na tok výnosov z kupónov dlhopisov, ktorý bude raz ročne vyplatený podielnikom fondu.

* Rizikovú triedu finančného nástroja určuje interná metodika J&T Banky, ktorá komplexne vyhodnocuje široké spektrum faktorov ako sú napr. volatilita, likvidita, splatnosť a rating.

Vývoj aktuálnej hodnoty podielového listu



Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T Banky, a. s., so sídlom: Pobřežní 14, 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 jeho 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 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POSTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., u distribútora na www.jtbanka.sk a na www.penzijna.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.