

Základné parametre

Názov fondu	J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Názov fondu skrátený	J&T BOND EUR
Mena fondu	EUR
Min. investičný horizont	3 roky
Typ fondu	zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu	J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Depozitár fondu	365.bank, a.s.
Min. vstupná investícia	20 EUR
Min. pravidelná investícia	20 EUR
Vstupný poplatok max.	max. 3% 0,60% u výhradného distribútora J&T BANKA
Stanovenie aktuálnej hodnoty	minimálne raz za týždeň
Rizikovosť fondu	stredná
Dátum zahájenia činnosti	18.09.2013
Trieda aktív	dlhopisy/akcie
Cieľový trh	viď. informácia na druhej strane

Komentár portfólio manažéra

Počas mesiaca august boli vo fonde zrealizované 2 transakcie. Išlo o nákup dlhopisov JTEF VIII 2022. Fond mal na konci mesiaca zainvestovaných 98,24 % majetku, zvyšnú časť tvorila hotovosť. Investície denominované v EUR tvorili 91,78 % majetku fondu, investície denominované v CZK tvorili 8,22 % majetku fondu. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol 5,28 %, durácia alebo citlivosť portfólia na zmenu úrokových sadzieb bola 2,11 a priemerná splatnosť portfólia bola 2,71 roka. Medzimesačne zaznamenali najväčší nárast hodnoty dlhopisy JTEF X 5,10/2026 s nárastom o 2,05 %, JTFG IX 4,00/2023 s nárastom o 1,53 %, JTEF VIII 2022 s nárastom o 1,01 %. Naopak, najväčší pokles hodnoty zaznamenali dlhopisy TMR V 6,00/2026 s poklesom o 1,54 %, Eurovea II 2025 s poklesom o 1,37 % a JTEF XI 4,25/2027 s poklesom o 1,03 %. Celkovo fond za mesiac august vzrástol o 0,20 %.

CENNÉ PAPIERE V PORTFÓLIU S NAJVYŠŠOU VÁHOU K 31.08.2022

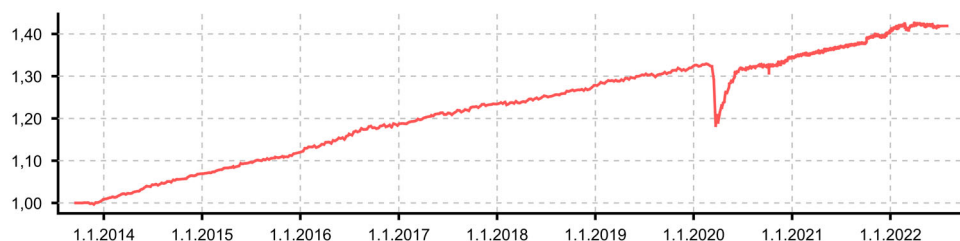
	PODIEL NA AKTÍVACH
JTFG IX 4,00/2023	10,61 %
TMR V 6,00/2026	7,94 %
EUROVEA 5,50/2027	7,21 %
JTEF XI 4,25/2027	6,87 %
JTEF VII 2025	6,10 %

VÝKONNOSŤ FONDU K 31.08.2022

Za 1 mesiac	0,20 %
Za 6 mesiacov	0,52 %
Za 1 rok	3,32 %
Za 3 roky	2,92 %
Od vzniku (p.a.)	4,01 %

* 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

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere finančných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej zložky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských právnych predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Cieľový trh

Kategória klienta	Neprofesionálny klient, Profesionálny klient, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti	Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch	3
Investičný cieľ	Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť klienta niesť straty	Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI	3

Aktualizované ku dňu 31.08.2022. JTIS je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T INVEŠTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., so sídlom: Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 53 859 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7250/B (ďalej len „JTIS“). Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle § 73c zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), pričom 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 akékoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno odvolávať v súvislosti s uzavretím akékoľvek zmluvy alebo s dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presvedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akékoľvek 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 JTIS. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich častí obsiahnutých v tomto dokumente vyžaduje predchádzajúci súhlas JTIS. Šírenie tohto dokumentu alebo jeho 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, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodnom mieste spoločnosti J&T INVEŠTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., www.jtis.sk a u distribútora na www.jtbanka.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. Všetky riziká uvedené v tomto dokumente 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.