

J&T GLOBAL EUR

Základné parametre

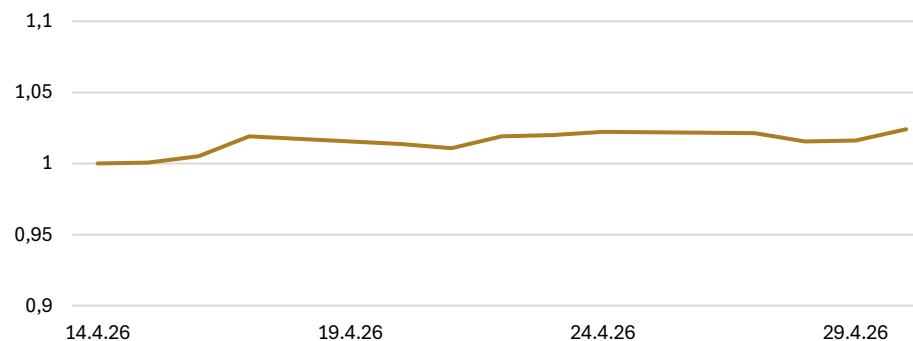
Názov fondu	J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. – J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Názov fondu skráteneý ISIN	J&T GLOBAL EUR SK3000001873
Mena fondu	EUR
Min.investičný horizont	5 rokov
Typ fondu	akciový, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu	J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Depozitár fondu	365.bank, a.s.
Min.vstupná investícia	20 EUR
Min.pravidelná investícia	20 EUR
Vstupný poplatok max.	3%
	0,60% u výhradného distribútora J&T BANKA
NAV k 30.04.2026	645 128,27 EUR
Stanovenie aktuálnej hodnoty	minimálne raz za týždeň
Rizikovosť fondu	4*
Dátum začiatku činnosti	15.4.2026
Trieda aktív	akcie
Cieľový trh	vid. informácia na druhej strane

CENNÉ PAPIERE V PORTFÓLIU S NAJVYŠŠOU VÁHOU K 30.04.2026

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF	16,28%
Invesco S&P 500 Momentum ETF	15,60%
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	14,91%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	14,79%
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	9,83%

PODIEL NA AKTÍVACH

Vývoj aktuálnej hodnoty podielového listu (EUR)



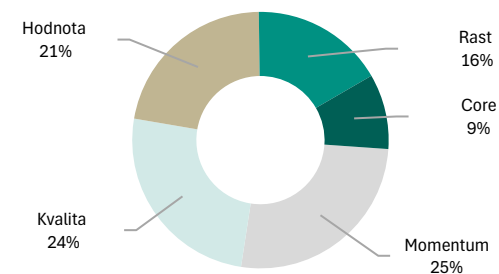
VÝKONNOSŤ FONDU

K 30.04.2026

Za 1 mesiac	-
Za 6 mesiacov	-
Za 1 rok	-
Za 3 roky (p.a.)	-
Od vzniku (p.a.)	-

ROZLOŽENIE FONDU

K 30.4.2026



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

Komentár portfólio manažéra

J&T GLOBAL EUR vzrástol od svojho vzniku 15. apríla 2026 o + 2,41 %. Akciová expozícia v rámci portfólia fondu tvorila ku koncu mesiaca 95,29 % majetku. Zvyšok tvorila hotovosť úročená prostredníctvom termínovaných vkladov. Investície denominované v mene EUR tvorili 84,40 % portfólia, zvyšok tvorili investície denominované v USD. Z hľadiska sledovaných faktorov predstavovala expozícia voči momentu 25,43 %, kvalite 23,79 %, hodnote 21,32 % a rastu 16,28 % hodnoty majetku vo fonde. Zvyšok tvorili širšie, tzv. core, akciové trhy. Z regionálneho hľadiska tvorila expozícia voči USA 46,67 %, Európe 25,25 % a rozvíjajúcim sa trhom 23,37 % hodnoty majetku vo fonde. Akciové indexy zaznamenali v apríli pozitívny vývoj. Rozvíjajúce sa trhy prekonal rozvinuté, v rámci ktorých dosiahli v lokálnych menách lepšiu výkonnosť americké akcie v porovnaní s európskymi. Obnovený apetít po rizikovejších aktívach viedol najmä v USA k prepisovaniu nových historických maxím. K tomuto vývoju prispelo najmä krátkodobé prímerie v konflikte na Blízkom východe, ktoré vyvolalo špekulácie o možnosti trvalého mieru a otvorenia Hormuzského prielivu. Pozitívny vplyv na výkonnosť amerických akcií mala aj priaznivá výsledková sezóna v USA za prvý kvartál 2026, počas ktorej až 84 % zverejnených spoločností z indexu S&P 500 prekonal očakávania rastu ziskov. Aprílové zasadnutie amerického Fedu, posledné pod vedením Jeroma Powella, neprinieslo zníženie úrokových sadzieb. Odkrylo však výrazný nesúlad názorov medzi členmi výboru v súvislosti s ďalším smerovaním menovej politiky, a to najmä v dôsledku pretrvávajúcich inflačných tlakov. Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby taktiež bez zmeny, pričom za hlavné riziká označila rastúce inflačné tlaky a zhoršujúci sa výhľad ekonomického rastu.

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnuť kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom horizonte v mene EUR, a to predovšetkým prostredníctvom investícií naprieč akciovými trhmi, najmä však trhmi USA, Európy a rozvíjajúcich sa krajín. Portfólio fondu sa zameriava na historicky najsilnejšie faktory v rámci jednotlivých regiónov pričom sa snaží eliminovať tie, ktoré dlhodobو zaostávajú. Fond sa preto sústreďuje najmä na akcie spoločností spĺňajúcich kritériá faktorov, akými sú kvalita, hodnota, rast a momentum, s rôznou váhou naprieč regiónmi. Expozícia voči akciovým trhom je dosiahnutá najmä prostredníctvom fondov (ETF) obchodovaných na regulovanom trhu alebo zahraničných burzách v členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo na iných verejných regulovaných trhoch cenných papierov v nečlenskom štáte, ktoré sledujú výkonnosť vybraných akciových indexov prostredníctvom fyzickej alebo syntetickej replikácie.

Cieľový trh

Kategória klienta	Neprofesionálny klient, Profesionálny klient, 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 30.04.2026. JTIS je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 53 859 111, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka c. 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 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 JTIS. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti 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 INVESTIČNÁ 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.