

J&T CASH OPF



Ing. Linda Ždímalová

Portfolio manažer

Komentář portfolio manažera

Na posledním zářiovém zasedání se rada ČNB rozhodla snížit úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, čímž se hlavní úroková sazba snížila na 4,25 %. ČNB využila příležitosti ke snížení sazeb, kterou umožnila nižší inflace. V současné době se inflace nachází blízko dvouprocentního cíle a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se inflace měla v příštím roce od tohoto cíle odchýlit. ČNB dala najevo, že nehodlá se snižováním sazeb zbytečně spěchat, zejména s ohledem na negativní inflační tendence ve službách.

Během října jsme nově získané finanční prostředky vložili do REPO operací zajištěných pokladniční poukázkou ČNB a do depozit. Výkonnost fondu od zahájení činnosti činí 3,42 % p.a.

Na dalším zasedání bankovní rady ČNB 7. listopadu se bude rozhodovat mezi snížením úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu a jejich zachováním na stávající úrovni.

Investiční strategie

J&T CASH představuje fondovou alternativu bankovních depozitních produktů. Fond je vhodný jak na krátkodobé, tak i střednědobé uložení volných finančních prostředků a nabízí nízkou volatilitu a jasně predikovatelný výnos, který se odvíjí od aktuální výše úrokových sazeb. Investiční strategie je velmi konzervativní, fond investuje převážně do depozit a repo operací zajištěných státními dluhopisy. Tato strategie tak s sebou nese velmi nízké kreditní a tržní riziko.

Základní údaje

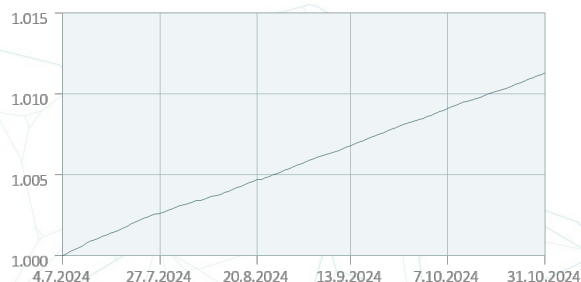
Min. investiční horizont (IH)	1 rok
Typ fondu	Fond kolektivního investování (speciální)
Domicil	Česká republika
ISIN	CZ0008478625
bloomberg	JTPODC CP
Měna fondu	CZK
Obhospodařovatel fondu	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Portfolio manažer fondu	Ing. Linda Ždímalová
Datum zahájení činnosti	18. 06. 2024
Rizikový profil (SRRI)	1 / 7
Vlastní kapitál celkem	357 079 806,18 CZK
Min. výše vstupní investice	300 CZK
Aktuální hodnota k 31.10.2024	1,0113
Nejvyšší hodnota za 12 měs.	1,0113
Nejnižší hodnota za 12 měs.	1,0000
Oceňování	Denní

Výkonnost fondu k 31.10.2024

				Od zah. čin.	K min. IH
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	p.a.	p.a.
0,29 %	0,84 %	---	---	3,42 %	---

2018	2019	2020	2021	2022	2023
---	---	---	---	---	---

Vývoj hodnoty



Poplatky a náklady

Max. vstupní poplatek	1,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Poplatek za správu	aktuálně 0,30 %; max. 1,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Výkonnostní odměna	0,00 %
Celková nákladovost (TER)	0,53 % (předpokládána za rok 2024)



J&T CASH OPF

Regionální rozdělení

Česká republika	97,52 %	
Ostatní	2,48 %	

Měnové rozdělení

Česká koruna	100,00 %	
--------------	----------	-------------

Rozdělení podle typu aktiv

Repo operace	57,60 %	
Depozitum	39,92 %	
Hotovost domácí	0,69 %	
Ostatní	1,79 %	

Důležitá upozornění: Tento materiál je propagačním sdělením. Před rozhodnutím investovat do produktu by měl potenciální investor věnovat pozornost statutu a sdělení klíčových informací. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nenahrazují statut, ani sdělení klíčových informací. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Údaje o minulých výnosech zde uvedené 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 nepřebírá zodpovědnost za jednání učiněná na základě tohoto dokumentu. Veškeré informace týkající se produktu můžete získat bezplatně v sídle společnosti, na www.jtis.cz nebo u autorizovaných distributorů.

