

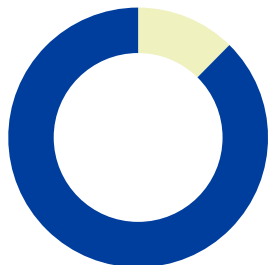
Popis fondu

Fond je vhodný pro účastníky, kteří mají zkušenosti v oblasti investování, jsou ochotni přijmout výrazné výkyvy hodnoty majetku ve Fondu a mohou si dovolit vložit peněžní prostředky s minimálním investičním horizontem pěti let.

Fond je svým zaměřením dynamickým fondem s aktivní správou. Investiční strategie Fondu je zaměřena především na nákup cenných papírů vydávaných investičními fondy či ETF fondy, nákup akcií a podílů na obchodních společnostech, které nejsou vtěleny do cenného papíru. V případě investičních fondů bude Fond investovat do cenných papírů vydávaných jak fondy kolektivního investování, tak i fondy kvalifikovaných investorů, případně do cenných papírů vydávaných srovnatelnými zahraničními fondy.

V případě ETF fondů bude Fond cílit mimo jiné také na ETF fondy, které mají mezi podkladovými aktivy komodity. Fond může rovněž investovat do podílů v právnické osobě, jejímž předmětem činnosti je převážně nabývání nemovitých věcí, do korporátních dluhopisů či státních dluhopisů.

Struktura portfolia



Vklady	12,4%
Dluhopisové fondy	0,0%
Alternativní investice	87,6%
Ostatní	0,0%

Měnové expozice

CZK	31,5%
EUR	58,3%
USD	10,2%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

	Průměrná roční výkonnost	Kumulativní výkonnost
Od počátku roku		1,7 %
1 měsíc		1,0 %
3 měsíce		0,6 %
1 rok		2,0 %
Od založení	1,5 % p.a.	2,0 %

Fond byl založen 01.04.2025

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	6 591 143 639 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0196 Kč
Celkový počet jednotek fondu	6 464 148 533

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 22.07. – 28.07.2026

Portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
CZ1005202588	Aspire 11 Eternals AMI 26 podfond	15,08 %
CZ1005202075	Aspire 11 Eternals AMI 25 podfond	12,37 %
CZ0008050226	Podfond Merity	10,37 %
LU2966298809	Franklin Lexington PE Secondaries Fund - Class I ACC USD	6,75 %
CZ0008478179	EMUN Semi-liquid GPE OPF (USD)	6,44 %
LU2617117705	EQT Nexus SICAV D-EUR-Y	6,30 %
LU3178095066	Amundi Alpha Global Private Equity (D4-EUR)	5,06 %
CZ0008053634	Penta Equity podfond - třída I	3,92 %
LU2862930695	Hg Fusion Private Capital Fund (O-1-EUR)	2,94 %
LU3041315782	Mercer Private Equity Partners - Sub-Fund PE Secondary (A.0 Shares)	1,78 %
LU3055725199	CVI Private Debt Fund II S.C.A. SICAV-RAIF - A1 Shares	1,64 %
CZ1005203248	Aspire 11 Tribes ALP 26 podfond	1,31 %
CZ1005202109	Aspire 11 Tribes ALP 25 podfond	1,18 %
FR001400LJK6	BNP Paribas Agility Co-Invest 2	1,10 %
LU3009629984	ORBIT GROWTH DEBT II SCA SICAV-RAIF	0,82 %
	Genesis Private Equity Fund V	0,68 %
	Credo Crossover II	0,52 %
	EastPeak CEE 6 ILP	0,20 %
	KAYA 5 SCSp	0,09 %
LU2480033757*	Blackstone Private Equity Strategies Fund	3,23 %
LU2862930695*	Hg Fusion Private Capital Fund	2,94 %
	Seine Capital Liquidity Solutions*	0,76 %
LU3009629984*	ORBIT GROWTH DEBT II SCA SICAV-RAIF	0,45 %
FR001400LJK6*	BNP Paribas Agility Co-Invest 2	0,44 %
	EastPeak CEE 6 ILP*	0,37 %
LU3055725199	CVI Private Debt Fund II S.C.A. SICAV-RAIF	0,26 %
	Lighthouse Seed Fund II	0,25 %
LU3041315782	Mercer PIP VIII - Private Equity Secondary	0,18 %
	Genesis Private Equity Fund V	0,11 %
	Credo Crossover II	0,06 %

Nevypořádaný obchod*

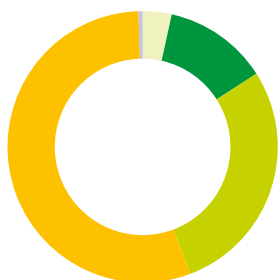
Popis fondu

Fond je vhodný pro účastníky, kteří mají zkušenosti v oblasti investování, jsou ochotni přijmout výrazné výkyvy hodnoty majetku ve Fondu a mohou si dovolit vložit peněžní prostředky s minimálním investičním horizontem pěti let.

Fond je svým zaměřením dynamickým fondem s aktivní správou především akciového portfolia na základě očekávaného vývoje na finančních trzích. Fond na akciových trzích investuje přímo nebo prostřednictvím finančních derivátů, jejichž cena je odvozena od kurzu nebo hodnoty akcií nebo jiných finančních aktiv.

Fond nekoncentruje své investice v určitém hospodářském odvětví, státě či regionu ani jiné části trhu. Fond používá finanční deriváty a jiné techniky za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů.

Struktura portfolia



Vklady	3,5%
Dluhopisy	12,6%
Akcie	28,6%
Akciové fondy	55,8%
Ostatní	-0,5%

Regionální složení akciové pozice

US	58,0%
EU	8,2%
CEE	6,0%
Jiné	12,1%

Měnové expozice

CZK	130,7%
EUR	-13,6%
USD	-17,1%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

	Průměrná roční výkonnost	Kumulativní výkonnost
Od počátku roku		10,1%
1 měsíc		0,9%
3 měsíce		5,5%
1 rok		16,0%
2 roky	12,9% p.a.	27,5%
3 roky	12,8% p.a.	43,7%
4 roky	12,5% p.a.	60,4%
5 let	10,1% p.a.	61,6%
Od založení	9,8% p.a.	62,1%

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	11 430 784 350 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,6212 Kč
Celkový počet jednotek fondu	7 050 710 948

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 22. 07. – 28. 07. 2026

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	9,58 %
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	9,36 %
EU000A3K4DV0	EU 3,375/42	8,74 %
IE000LAP5Z18	Amundi EW SP500 ESG UCITS ETF	7,55 %
IE000MLMNYS0	BlackRock iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	5,90 %
IE00BKM4GZ66	BlackRock iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	4,77 %
IE00BF4RFH31	BlackRock iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	3,83 %
IE00B42NKQ00	BlackRock iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	3,00 %
GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	2,82 %
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	2,62 %

Popis fondu

Fond je vhodný především pro středně konzervativní účastníky se střednědobým investičním horizontem od 3 let a pro konzervativní účastníky s delším investičním horizontem od 5 let, kteří hledají příležitost ke zhodnocení svých investic prostřednictvím diversifikovaného portfolia složeného převážně z investičních nástrojů s pevným výnosem, kam patří především dluhopisy a nástroje peněžního trhu.

Portfolio Fondu je složeno zejména z dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tím jsou myšleny především státní dluhopisy, korporátní dluhopisy a další aktiva povolená zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření jako jsou další pevně úročené cenné papíry a investice včetně fondů kolektivního investování a ETF investujících na dluhopisových trzích, vklady u bank nebo do finančních derivátů, jejichž cena je odvozena od kurzu, úrokových sazeb nebo hodnoty jiných finančních aktiv.

Fond nekoncentruje své investice v určitém hospodářském odvětví, státě či regionu, nebo jiné části trhu. Fond používá finanční deriváty a jiné techniky za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů.

Struktura portfolia



Vklady	2,7 %
Dluhopisy	89,4 %
Dluhopisové fondy	7,8 %
Akcie	0,0 %
Ostatní	0,1 %

Měnové expozice

CZK	106,5 %
EUR	-6,5 %
USD	0,0 %
Jiné	0,0 %

Vybrané ukazatele

Modifikovaná durace	7,14 %
Výnos do splatnosti	5,03 %

Výkonnost fondu

	Průměrná roční výkonnost	Kumulativní výkonnost
Od počátku roku		0,5 %
1 měsíc		-1,3 %
3 měsíce		1,0 %
1 rok		1,0 %
2 roky	0,7 % p.a.	1,4 %
3 roky	2,7 % p.a.	8,2 %
4 roky	3,5 % p.a.	15,0 %
5 let	3,5 % p.a.	18,7 %
Od založení	3,4 % p.a.	18,8 %

Fond byl založen 29.05.2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	1 627 823 425 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,1875 Kč
Celkový počet jednotek fondu	1 370 798 417

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 22.07. – 28.07.2026

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
DE0001102549	DBR 0,0/2036	9,90 %
EU000A3K4DV0	EU 3,375/42	9,28 %
CZ0001007397	CZGB 4,0/2044	9,09 %
LU2089238625	Amundi Prime EUR Corp. UCITS ETF	6,47 %
CZ0001007355	CZGB 3,6/2036	6,11 %
XS3307442197	ROMANI 4,625/2033	5,10 %
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	4,75 %
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	4,67 %
SK4000028858	SLOVGB 4,125/46	4,44 %
CZ0001005920	CZGB 1,5/2040	4,21 %

Popis fondu

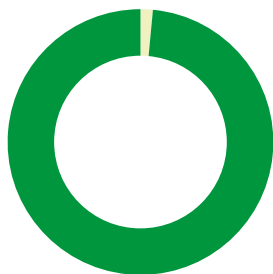
Fond je vhodný pro účastníky s velmi malou nebo žádnou zkušeností s investičními produkty a pro účastníky s krátkou dobou do konce penzijního spoření. Pro dosažení očekávaného výnosu je vhodné setrvat v tomto Fondu minimálně 2 roky.

Investičním cílem Fondu je mírné zhodnocování majetku v české koruně investicemi tvořenými především nejbezpečnějšími dluhopisy a nástroji peněžního trhu vydanými Českou republikou, státy OECD, Mezinárodními finančními institucemi a dalšími emitenty, jejichž průměrná doba splatnosti a kreditní rating odpovídají omezením stanovenými zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a umožnit účastníkům podílet se na výnosu krátkodobých a střednědobých konzervativních investic s limitovaným kolísáním hodnoty.

Prostředky jsou investovány na dluhopisových trzích bez daného geografického nebo odvětvového omezení, i když Fond může v rámci investiční strategie preferovat investiční nástroje z České republiky, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika.

Majetek, který není zajištěn proti měnovému riziku, může tvořit nejvýše 1 % hodnoty majetku Fondu.

Struktura portfolia



Vklady	1,5 %
Dluhopisy	98,5 %
Ostatní	0,0 %

Měnové expozice

CZK	99,9 %
EUR	0,1 %
USD	0,0 %
Jiné	0,0 %

Vybrané ukazatele

Modifikovaná durace	4,52 %
Výnos do splatnosti	4,53 %

Výkonnost fondu

	Průměrná roční výkonnost	Kumulativní výkonnost
Od počátku roku		1,2 %
1 měsíc		-1,1 %
3 měsíce		1,0 %
1 rok		1,9 %
2 roky	1,7 % p.a.	3,3 %
3 roky	3,2 % p.a.	9,8 %
4 roky	4,0 % p.a.	16,8 %
5 let	3,4 % p.a.	18,3 %
Od založení	3,3 % p.a.	18,3 %

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	271 003 752 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,1834 Kč
Celkový počet jednotek fondu	228 996 607

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 22. 07. – 28. 07. 2026

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
CZ0001007546	CZGB 5,3/2035	20,50 %
CZ0001007355	CZGB 3,6/2036	19,43 %
CZ0001007512	CZGB FRN/2038	14,21 %
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	11,32 %
CZ0001006688	CZGB 5,0/2030	8,65 %
CZ0001007033	CZGB 4,5/2032	7,62 %
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	3,77 %
CZ0001006969	CZGB 6,2/2031	3,24 %
CZ0001007256	CZGB 3,0/2033	2,53 %
CZ0001005037	CZGB 0,25/2027	2,32 %