

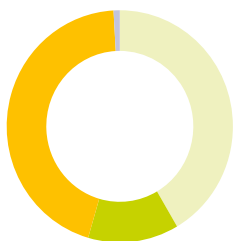
Popis fondu

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	42,3%
Akciové fondy	45,4%
Akcie	13,2%
Ostatní	-0,9%

Měnové expozice

CZK	116,2%
EUR	-7,0%
USD	-9,2%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

Od počátku roku	-7,04%
Měsíc	-3,71%
3 měsíce	-6,01%
Od založení	-0,73%

Fond byl založen 29.05.2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	1 659 823 553,85Kč
Hodnota jednotky fondu	0,9927Kč
Celkový počet jednotek fondu	1 671 948 417,18

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 25. 6. – 30. 6. 2022

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Zastoupení
IE00B5BMR087	BlackRock iShares Core S&P 500 UCITS ETF	7,39%
CZ0008040318	MONET CP	7,23%
IE00BD1F4M44	BlackRock iShares MSCI U.S. Value Factor UCITS ETF	6,26%
IE00B40B8R38	BlackRock iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	5,34%
LU1861137484	Amundi index MSCI Europe SRI UCITS ETF	3,78%
CZ0005112300	CEZ, a.s.	3,52%
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	2,99%
FR0011550177	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF - USD	2,95%
LU1681047236	Amundi Euro Stoxx50 UCITS ETF	2,68%
IE00BYTRRD19	SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF	2,44%

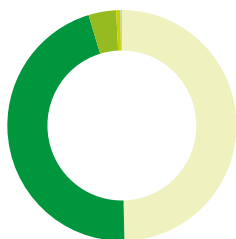
Popis fondu

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 povolena 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	49,6%
Dluhopisy	45,6%
Dluhopisové fondy	3,9%
Akcie	0,6%
Ostatní	0,2%

Měnové expozice

CZK	111,1%
EUR	-11,1%
USD	0,0%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

Od počátku roku	1,00%
Měsíc	0,31%
3 měsíce	-0,50%
Od založení	1,19%

Fond byl založen 29. 05. 2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	284 829 634,43 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0119 Kč
Celkový počet jednotek fondu	281 468 931,42

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 25. 6. – 30. 6. 2022

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Zastoupení
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	15,63%
CZ0001006480	CZGB 0,0/2024 EUR	8,56%
CZ0001005243	CZGB 2,0/2033	5,57%
CZ0003538183	MND FRN/2027	5,30%
IE00B0M62X26	BlackRock iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	3,88%
CZ0001001796	CZGB 4,2/2036	3,50%
XS2468979302	CETIN 3,125 04/14/27	3,23%
CZ0001006233	CZGB 1,75/2032	2,69%
CZ0003535809	GEVORKYAN 4,5/2026	0,85%
CZ0008040318	MONET CP	0,63%

Popis fondu

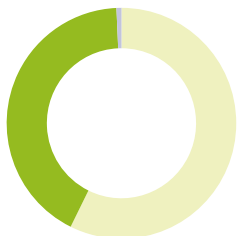
Fond je vhodný pro účastníky s velmi malou nebo žádnou zkušeností s investičními produkty a pro účastníky s krátkou dobou do konce penzijního spoření. Pro dosažení očekávaného výnosu je vhodné setrvat v tomto Fondu minimálně 2 roky.

Investičním cílem Fondu je mírně 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 Fondu je plně zajištěn proti měnovému riziku.

Struktura portfolia



Vklady	57,3%
Dluhopisy	42,0%
Ostatní	0,7%

Měnové expozice

CZK	100,0%
EUR	0,0%
USD	0,0%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

Od počátku roku	0,70%
Měsíc	0,01%
3 měsíce	-0,07%
Od založení	0,07%

Fond byl založen 29. 05. 2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	8 648 263,70 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0007 Kč
Celkový počet jednotek fondu	8 642 468,49

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 25. 6. – 30. 6. 2022

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Zastoupení
CZ0001006480	CZGB 0,0/2024 EUR	28,18%
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	10,30%
CZ0001006233	CZGB 1,75/2032	2,65%
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	0,59%
CZ0001001796	CZGB 4,2/2036	0,11%
CZ0001005375	CZGB 2,75/2029	0,10%
CZ0001005243	CZGB 2,0/2033	0,09%