

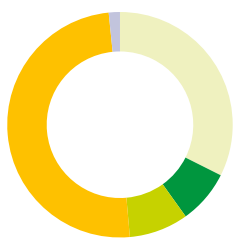
Popis fondu

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	32,4%
Dluhopisy	7,7%
Akcie	8,5%
Akciové fondy	49,8%
Ostatní	1,6%

Regionální složení akciové pozice

US	34,4%
EU	5,0%
CEE	7,8%
Jiné	11,1%

Měnové expozice

CZK	55,0%
EUR	31,1%
USD	13,9%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

Od počátku roku	8,6%
Měsíc	2,3%
3 měsíce	3,3%
1 rok	10,8%
Od založení	10,0%

Fond byl založen 29.05.2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	4 006 511 222 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0997 Kč
Celkový počet jednotek fondu	3 643 223 442

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 24.6. – 30.6.2023

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	8,78%
IE00BKM4GZ66	BlackRock iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	8,27%
CZ001006316	CZGB 1,95/2037	7,72%
FR0011550177	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF - USD	6,10%
IE00BYTRRD19	SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF	4,57%
IE00BYZK4776	BlackRock iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	4,07%
CZ0005112300	CEZ, a.s.	3,99%
IE00B5BMR087	BlackRock iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3,34%
CZ0008040318	MONET CP	2,88%
IE00B1XNHC34	BlackRock iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2,86%

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	34,3%
Dluhopisy	66,0%
Dluhopisové fondy	0,0%
Akcie	0,0%
Ostatní	-0,3%

Měnové expozice

CZK	87,1%
EUR	12,9%
USD	0,0%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

Od počátku roku	4,6%
Měsíc	1,0%
3 měsíce	2,3%
1 rok	6,8%
Od založení	8,1%

Fond byl založen 29. 05. 2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	470 799 865 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0808 Kč
Celkový počet jednotek fondu	435 588 051

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 24. 6. – 30. 6. 2023

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	11,86%
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	9,01%
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	8,21%
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	6,53%
CZ0001006480	CZGB 0,0/2024 EUR	4,89%
CZ0001005243	CZGB 2,0/2033	3,57%
XS2495084621	CESDRA 5,625/2027	3,27%
CZ0003538183	MND FRN/2027	3,19%
XS2589727168	BGK 5,125/2033	3,19%
CZ0003542102	EPH 8,0/2027	2,24%

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	39,2 %
Dluhopisy	60,6 %
Ostatní	0,3 %

Měnové expozice

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

Výkonnost fondu

Od počátku roku	3,8 %
Měsíc	0,6 %
3 měsíce	1,6 %
1 rok	6,7 %
Od založení	6,8 %

Fond byl založen 29. 05. 2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	25 802 459 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0677 Kč
Celkový počet jednotek fondu	24 165 978

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 24. 6. – 30. 6. 2023

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
US91282CFF32	UST 2,75/2032	9,12 %
CZ0001006480	CZGB 0,0/2024 EUR	8,92 %
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	7,94 %
CZ0001006688	CZGB 5,0/2030	7,42 %
CZ0001004105	CZGB Float 11/2027	5,87 %
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	5,75 %
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	5,41 %
CZ0001006969	CZGB 6,2/2031	4,78 %
XS2595410775	NESNVX 3,5/2027	2,80 %
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	1,50 %