

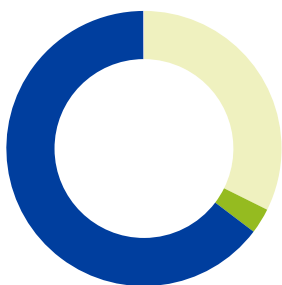
### Popis fondu

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                 | 32,4 % |
| Dluhopisové fondy      | 3,0 %  |
| Alternativní investice | 64,7 % |
| Ostatní                | -0,1 % |

#### Měnové expozice

|      |        |
|------|--------|
| CZK  | 45,4 % |
| EUR  | 41,9 % |
| USD  | 12,7 % |
| Jiné | 0,0 %  |

### Výkonnost fondu

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Od počátku roku | 0,1 % |
| 1 měsíc         | 0,1 % |
| 3 měsíce        | 0,2 % |
| Od založení     | 0,3 % |

Fond byl založen 01.04. 2025

### Základní údaje

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Hodnota fondového vlastního kapitálu | 3 532 317 008 Kč |
| Hodnota jednotky fondu               | 1,0034 Kč        |
| Celkový počet jednotek fondu         | 3 520 265 873    |

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 21.01. – 27.01.2026

### Portfoliové pozice

| ISIN          | Název                                      | Podíl na VK |
|---------------|--------------------------------------------|-------------|
| CZ1005202588  | Aspire 11 Eternals AMI 26 podfond          | 13,56 %     |
| CZ0008050226  | Podfond Merity                             | 10,21 %     |
| CZ1005202075  | Aspire 11 Eternals AMI 25 podfond          | 9,43 %      |
| CZ0008053634  | Penta Equity podfond - třída I             | 5,72 %      |
| CZ0008477403  | Partners Rezerva                           | 3,01 %      |
| LU3055725199  | CVI Private Debt Fund II S.C.A. SICAV-RAIF | 2,85 %      |
| FR001400LJK6  | BNP Paribas Co-Invest Fund 2               | 1,97 %      |
| LU3009629984  | ORBIT GROWTH DEBT II SCA SICAV-RAIF        | 1,64 %      |
| CZ1005202109  | Aspire 11 Tribes ALP 25 podfond            | 1,06 %      |
|               | KAYA 5 SCSp (ALTUF)                        | 0,09 %      |
| CZ0008478179* | EMUN Semi-liquid Global Private Equity     | 6,49 %      |
| LU2966298809* | Franklin Lexington PE Secondaries          | 5,76 %      |
| LU3178095066* | Amundi Alpha Global Private Equity         | 5,50 %      |

Nevypořádaný obchod\*

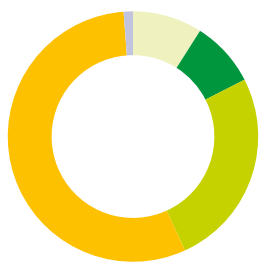
### Popis fondu

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        | 9,0%  |
| Dluhopisy     | 8,5%  |
| Akcie         | 25,7% |
| Akciové fondy | 55,6% |
| Ostatní       | 1,2%  |

#### Regionální složení akciové pozice

|      |       |
|------|-------|
| US   | 56,7% |
| EU   | 7,4%  |
| CEE  | 2,7%  |
| Jiné | 14,5% |

#### Měnové expozice

|      |       |
|------|-------|
| CZK  | 68,2% |
| EUR  | 18,5% |
| USD  | 13,3% |
| Jiné | 0,0%  |

### Výkonnost fondu

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Od počátku roku | 3,8%  |
| 1 měsíc         | 3,8%  |
| 3 měsíce        | 4,7%  |
| 1 rok           | 15,4% |
| 3 roky          | 45,2% |
| Od založení     | 52,8% |

Fond byl založen 29.05.2021

### Základní údaje

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hodnota fondového vlastního kapitálu | 11 223 900 486 Kč |
| Hodnota jednotky fondu               | 1,5280 Kč         |
| Celkový počet jednotek fondu         | 7 345 366 119     |

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 21.01. – 27.01.2026

### Nejvýznamnější portfoliové pozice

| ISIN         | Název                                            | Podíl na VK |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------|
| IE00BJZ2DD79 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                 | 9,98%       |
| IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc                    | 9,09%       |
| IE000LAP5Z18 | Amundi EW SP500 ESG UCITS ETF                    | 6,72%       |
| EU000A3K4DV0 | EU 3,375/42                                      | 5,75%       |
| IE000MLMNYS0 | BlackRock iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 5,21%       |
| IE00BKM4GZ66 | BlackRock iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF     | 4,47%       |
| LU2009202107 | Amundi MSCI Emerg. Mkts Ex. China UCITS ETF      | 3,88%       |
| LU1646359882 | Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF       | 3,77%       |
| IE00BF4RFH31 | BlackRock iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3,52%       |
| CZ0001006316 | CZGB 1,95/2037                                   | 2,77%       |

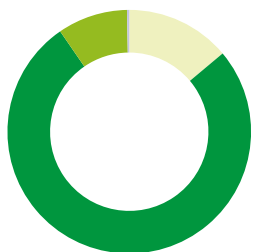
### Popis fondu

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            | 13,9 % |
| Dluhopisy         | 76,5 % |
| Dluhopisové fondy | 9,3 %  |
| Akcie             | 0,0 %  |
| Ostatní           | 0,3 %  |

#### Měnové expozice

|      |         |
|------|---------|
| CZK  | 100,7 % |
| EUR  | -0,7 %  |
| USD  | 0,0 %   |
| Jiné | 0,0 %   |

#### Vybrané ukazatele

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Modifikovaná durace | 6,04 % |
| Výnos do splatnosti | 4,48 % |

### Výkonnost fondu

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Od počátku roku | 0,7 %  |
| 1 měsíc         | 0,7 %  |
| 3 měsíce        | 0,3 %  |
| 1 rok           | 1,6 %  |
| 3 roky          | 13,5 % |
| Od založení     | 19,0 % |

Fond byl založen 29. 05. 2021

### Základní údaje

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Hodnota fondového vlastního kapitálu | 1 558 526 458 Kč |
| Hodnota jednotky fondu               | 1,1898 Kč        |
| Celkový počet jednotek fondu         | 1 309 948 244    |

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 21.01. – 27.01. 2026

### Nejvýznamnější portfoliové pozice

| ISIN         | Název                            | Podíl na VK |
|--------------|----------------------------------|-------------|
| CZ0001007397 | CZGB 4,0/2044                    | 10,08 %     |
| EU000A3K4DV0 | EU 3,375/42                      | 9,79 %      |
| LU2089238625 | Amundi Prime EUR Corp. UCITS ETF | 7,88 %      |
| DE0001102549 | DBR 0,0/2036                     | 5,78 %      |
| CZ0001006431 | CZGB 3,5/2035                    | 5,22 %      |
| CZ0001007041 | CZGB FRN/2043                    | 4,86 %      |
| CZ0001005920 | CZGB 1,5/2040                    | 4,59 %      |
| CZ0001006316 | CZGB 1,95/2037                   | 3,99 %      |
| SK4000026845 | SLOVGB 3,75/2040                 | 3,96 %      |
| CZ0001006894 | CZGB 4,9/2034                    | 3,81 %      |

### Popis fondu

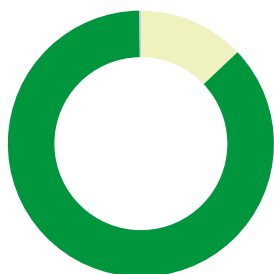
Fond je vhodný pro účastníky s velmi malou nebo žádnou zkušeností s investičními produkty a pro účastníky s krátkou dobou do konce penzijního spoření. Pro dosažení očekávaného výnosu je vhodné setrvat v tomto Fondu minimálně 2 roky.

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    | 15,6 % |
| Dluhopisy | 84,4 % |
| Ostatní   | 0,0 %  |

#### Měnové expozice

|      |        |
|------|--------|
| CZK  | 99,8 % |
| EUR  | 0,2 %  |
| USD  | 0,0 %  |
| Jiné | 0,0 %  |

#### Vybrané ukazatele

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Modifikovaná durace | 4,16 % |
| Výnos do splatnosti | 3,89 % |

### Výkonnost fondu

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Od počátku roku | 0,9 %  |
| 1 měsíc         | 0,9 %  |
| 3 měsíce        | 1,0 %  |
| 1 rok           | 2,4 %  |
| 3 roky          | 13,7 % |
| Od založení     | 18,1 % |

Fond byl založen 29. 05. 2021

### Základní údaje

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Hodnota fondového vlastního kapitálu | 206 319 670 Kč |
| Hodnota jednotky fondu               | 1,1805 Kč      |
| Celkový počet jednotek fondu         | 174 771 688    |

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 21. 01. – 27. 01. 2026

### Nejvýznamnější portfoliové pozice

| ISIN         | Název          | Podíl na VK |
|--------------|----------------|-------------|
| CZ0001007355 | CZGB 3,6/2036  | 14,54 %     |
| CZ0001006431 | CZGB 3,5/2035  | 10,40 %     |
| CZ0001007546 | CZGB 5,3/2035  | 10,38 %     |
| CZ0001007512 | CZGB FRN/2038  | 9,65 %      |
| CZ0001007033 | CZGB 4,5/2032  | 5,10 %      |
| CZ0001006969 | CZGB 6,2/2031  | 4,50 %      |
| CZ0001007025 | CZGB 5,75/2029 | 3,99 %      |
| CZ0001006894 | CZGB 4,9/2034  | 3,93 %      |
| CZ0001006688 | CZGB 5,0/2030  | 3,55 %      |
| CZ0001005037 | CZGB 0,25/2027 | 3,01 %      |