

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	25,3%
Akciové fondy	57,5%
Akcie	17,2%

Měnové expozice

CZK	111,3%
EUR	-10,3%
USD	-1,0%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

Od počátku roku	-3,18%
Měsíc	0,48%
6 měsíců	1,20%
Od založení	3,39%

Fond byl založen 29.05.2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	956 634 596,43 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0339 Kč
Celkový počet jednotek fondu	925 303 889,14

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 16.2. – 22.2.2022

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Zastoupení
CZ0008040318	MONET CP	9,58%
IE00B5BMR087	BlackRock iShares Core S&P 500 UCITS ETF	9,04%
LU1861137484	Amundi index MSCI Europe SRI UCITS ETF	7,14%
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	5,35%
IE00B40B8R38	BlackRock iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	5,29%
FR0011550177	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF - USD	5,27%
LU1681047236	Amundi Euro Stoxx50 UCITS ETF	5,20%
CZ0005112300	CEZ, a.s.	4,81%
IE00BYTRRD19	SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF	4,65%
IE00BD3V0B10	BlackRock iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	3,79%

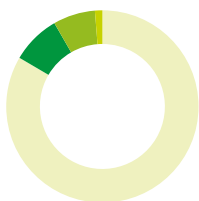
Popis fondu

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	87,2%
Dluhopisy	8,6%
Dluhopisové fondy	7,4%
Akcie	1,3%

Měnové expozice

CZK	107,9%
EUR	-7,9%
USD	0,0%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

Od počátku roku	0,22%
Měsíc	0,09%
6 měsíců	0,20%
Od založení	0,41%

Fond byl založen 29. 05. 2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	153 306 875,78 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0041 Kč
Celkový počet jednotek fondu	152 685 561,11

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 16. 2. – 22. 2. 2022

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Zastoupení
IE00B0M62X26	BlackRock iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	7,43%
CZ0003538183	MND FRN/2027	5,87%
CZ0003535809	GEVORKYAN 4,5/2026	1,60%
CZ0008040318	MONET CP	1,26%
CZ0001001796	CZGB 4,2/2036	0,30%
CZ0001005375	CZGB 2,75/2029	0,26%
CZ0001003859	CZGB 2,5/2028	0,26%
CZ0001005243	CZGB 2,0/2033	0,24%
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	0,10%

Popis fondu

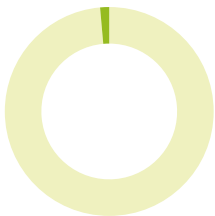
Fond je vhodný pro účastníky s velmi malou nebo žádnou zkušeností s investičními produkty a pro účastníky s krátkou dobou do konce penzijního spoření. Pro dosažení očekávaného výnosu je vhodné setrvat v tomto Fondu minimálně 2 roky.

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	98,6%
Dluhopisy	1,4%

Měnové expozice

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

Výkonnost fondu

Od počátku roku	0,37%
Měsíc	0,23%
6 měsíců	-0,30%
Od založení	-0,26%

Fond byl založen 29. 05. 2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	5 679 676,61 Kč
Hodnota jednotky fondu	0,9974 Kč
Celkový počet jednotek fondu	5 694 358,09

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 16. 2. – 22. 2. 2022

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Zastoupení
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	0,90%
CZ0001001796	CZGB 4,2/2036	0,20%
CZ0001005375	CZGB 2,75/2029	0,18%
CZ0001005243	CZGB 2,0/2033	0,16%