

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	37,4 %
Dluhopisové fondy	2,6 %
Alternativní investice	60,0 %
Ostatní	0,0 %

Měnové expozice

CZK	47,5 %
EUR	37,8 %
USD	14,7 %
Jiné	0,0 %

Výkonnost fondu

Od počátku roku	0,2 %
1 měsíc	0,1 %
3 měsíce	0,4 %
Od založení	0,4 %

Fond byl založen 01.04. 2025

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	4 080 755 171 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0042 Kč
Celkový počet jednotek fondu	4 063 742 182

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 18.02. – 24.02.2026

Portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
CZ1005202588	Aspire 11 Eternals AMI 26 podfond	11,72 %
CZ0008050226	Podfond Merity	8,90 %
CZ1005202075	Aspire 11 Eternals AMI 25 podfond	8,15 %
CZ0008478179	EMUN Semi-liquid Global Private Equity	6,05 %
LU2966298809	Franklin Lexington PE Secondaries	5,04 %
CZ0008053634	Penta Equity podfond - třída I	4,94 %
CZ0008477403	Partners Rezerva	2,61 %
LU3055725199	CVI Private Debt Fund II S.C.A. SICAV-RAIF	2,47 %
FR001400LJK6	BNP Paribas Co-Invest Fund 2	1,65 %
LU3009629984	ORBIT GROWTH DEBT II SCA SICAV-RAIF	1,36 %
CZ1005202109	Aspire 11 Tribes ALP 25 podfond	1,05 %
	Genesis Private Equity Fund V	0,35 %
	KAYA 5 SCSp (ALTUF)	0,08 %
LU3178095066*	Amundi Alpha Global Private Equity	4,75 %
LU2966298809*	Franklin Lexington PE Secondaries	3,53 %

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	6,3%
Dluhopisy	8,8%
Akcie	26,5%
Akciové fondy	58,3%
Ostatní	0,1%

Regionální složení akciové pozice

US	57,5%
EU	8,4%
CEE	2,8%
Jiné	16,1%

Měnové expozice

CZK	66,8%
EUR	18,2%
USD	15,1%
Jiné	0,0%

Výkonnost fondu

Od počátku roku	4,2%
1 měsíc	0,5%
3 měsíce	6,0%
1 rok	15,7%
3 roky	45,8%
Od založení	53,5%

Fond byl založen 29.05.2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	11 107 603 087 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,5351 Kč
Celkový počet jednotek fondu	7 235 762 165

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 18.02. – 24.02.2026

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	9,87%
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	9,15%
IE000LAP5Z18	Amundi EW SP500 ESG UCITS ETF	6,98%
EU000A3K4DV0	EU 3,375/42	5,91%
IE000MLMNYS0	BlackRock iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	5,42%
IE00BKM4GZ66	BlackRock iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	4,76%
LU2009202107	Amundi MSCI Emerg. Mkts Ex. China UCITS ETF	4,26%
LU1646359882	Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	4,03%
IE00BF4RFH31	BlackRock iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	3,65%
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	2,84%

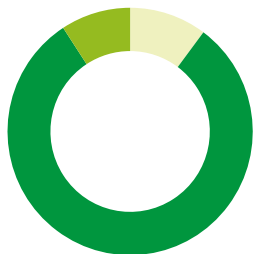
Popis fondu

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	10,2 %
Dluhopisy	80,6 %
Dluhopisové fondy	9,2 %
Akcie	0,0 %
Ostatní	0,0 %

Měnové expozice

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

Vybrané ukazatele

Modifikovaná durace	7,10 %
Výnos do splatnosti	4,68 %

Výkonnost fondu

Od počátku roku	1,8 %
1 měsíc	1,0 %
3 měsíce	1,7 %
1 rok	1,9 %
3 roky	15,6 %
Od založení	20,2 %

Fond byl založen 29. 05. 2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	1 584 041 371 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,2022 Kč
Celkový počet jednotek fondu	1 317 564 343

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 18.02. – 24.02. 2026

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
CZ0001007397	CZGB 4,0/2044	10,00 %
EU000A3K4DV0	EU 3,375/42	9,80 %
LU2089238625	Amundi Prime EUR Corp. UCITS ETF	7,78 %
DE0001102549	DBR 0,0/2036	5,79 %
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	5,20 %
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	4,80 %
SK4000028858	SLOVGB 4,125/46	4,67 %
CZ0001005920	CZGB 1,5/2040	4,57 %
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	3,98 %
SK4000026845	SLOVGB 3,75/2040	3,98 %

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	22,7 %
Dluhopisy	77,3 %
Ostatní	0,0 %

Měnové expozice

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

Vybrané ukazatele

Modifikovaná durace	4,46 %
Výnos do splatnosti	4,26 %

Výkonnost fondu

Od počátku roku	1,7 %
1 měsíc	0,8 %
3 měsíce	2,4 %
1 rok	2,9 %
3 roky	14,8 %
Od založení	19,0 %

Fond byl založen 29. 05. 2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	210 168 103 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,1895 Kč
Celkový počet jednotek fondu	176 686 307

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 18. 02. – 24. 02. 2026

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
CZ0001007355	CZGB 3,6/2036	12,92 %
CZ0001007546	CZGB 5,3/2035	10,31 %
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	10,09 %
CZ0001007512	CZGB FRN/2038	9,50 %
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	5,72 %
CZ0001007033	CZGB 4,5/2032	5,05 %
CZ0001006969	CZGB 6,2/2031	4,46 %
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	3,89 %
CZ0001005037	CZGB 0,25/2027	2,96 %
DE0001135275	DBR 4,0/2037	2,19 %