Alternativní účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.

Září 2026

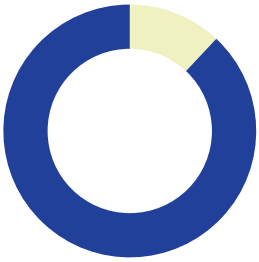
Popis fondu

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 vydávávaných 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	12,0 %
Dluhopisové fondy	0,0 %
Alternativní investice	88,0 %
Ostatní	0,0 %

Měnové expozice	
CZK	31,1 %
EUR	59,0 %
USD	9,9 %
Jiné	0,0 %

Výkonnost fondu

	Průměrná roční výkonnost	Kumulativní výkonnost
Od počátku roku		6,6 %
1 měsíc		4,7 %
3 měsíce		5,8 %
1 rok		6,9 %
Od založení	4,5 % p.a.	6,8 %

Fond byl založen 01. 04. 2025

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	7 725 041 360 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,0684 Kč
Celkový počet jednotek fondu	7 230 536 678

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 25. 09. – 30. 09. 2026

Portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
CZ1005202588	Aspire 11 Eternals AMI 26 podfond	15,74 %
CZ1005202075	Aspire 11 Eternals AMI 25 podfond	12,30 %
CZ0008050226	Podfond Merity	8,96 %
LU2966298809	Franklin Lexington PE Secondaries Fund	6,01 %
CZ0008478179	EMUN Semi-liquid GPE OPF (USD)	5,75 %
LU2617117705	EQT Nexus SICAV D-EUR-Y	5,68 %
LU2862930695	Hg Fusion Private Capital Fund	5,11 %
LU3178095066	Amundi Alpha Global Private Equity	4,60 %
CZ0008053634	Penta Equity podfond	3,41 %
LU2480033757	Blackstone Private Equity Strategies Fund	3,37 %
LU3055725199	CVI Private Debt Fund II S.C.A. SICAV-RAIF	1,70 %
CZ1005203248	Aspire 11 Tribes ALP 26 podfond	1,68 %
LU3041315782	Mercer PIP VIII - Private Equity Secondary	1,54 %
	Seine Capital Liquidity Solutions	1,52 %
CZ1005202109	Aspire 11 Tribes ALP 25 podfond	1,47 %
FR001400LJK6	BNP Paribas Agility Co-Invest 2	1,34 %
LU3009629984	ORBIT GROWTH DEBT II SCA SICAV-RAIF	1,07 %
	Genesis Private Equity Fund V	0,77 %
	Credo Crossover II	0,56 %
	EastPeak CEE 6 ILP	0,52 %
	Lighthouse Seed Fund II	0,36 %
	KAYA 5 SCSp	0,08 %
LU2552671088*	KKR Private Markets Equity Fund	2,79 %
	Tensor Co-Investment Fund*	0,52 %
	Seine Capital Liquidity Solutions*	0,35 %
	EastPeak CEE 6 ILP*	0,26 %
CZ1005202109*	Aspire 11 Tribes ALP 25 podfond	0,20 %
LU3041315782*	Mercer PIP VIII - Private Equity Secondary	0,16 %
	Everita Fund I*	0,15 %
	Lighthouse Seed Fund II*	0,06 %

Nevypořádaný obchod*

Akciový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.

Září 2026

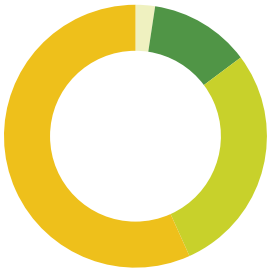
Popis fondu

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	2,4 %
Dluhopisy	12,4%
Akcie	28,5 %
Akciové fondy	56,8%
Ostatní	0,0%

Regionální složení akciové pozice	
US	60,2%
EU	8,2%
CEE	5,8%
Jiné	11,0%

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

Výkonnost fondu

	Průměrná roční výkonnost	Kumulativní výkonnost
Od počátku roku		7,7%
1 měsíc		-4,9%
3 měsíce		-1,3%
1 rok		11,1%
2 roky	10,2% p.a.	21,4%
3 roky	13,4% p.a.	45,7%
4 roky	13,1% p.a.	63,7%
5 let	9,3 % p.a.	55,6%
Od založení	9,0 % p.a.	58,6%

Fond byl založen 29.05.2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	11 175 835 604 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,5858 Kč
Celkový počet jednotek fondu	7 047 398 200

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 25.09.–30.09.2026

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	10,00%
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	9,25%
EU000A3K4DV0	EU 3,375/42	8,52%
IE000LAP5Z18	Amundi EW SP500 ESG UCITS ETF	7,56%
IE000MLMNYS0	BlackRock iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	5,88%
IE00BKM4GZ66	BlackRock iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	5,28%
IE00BF4RFH31	BlackRock iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	3,93%
IE00B42NKQ00	BlackRock iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	3,35%
US5949181045	Microsoft Corp	2,77%
GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	2,71%

Dluhopisový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.

Září 2026

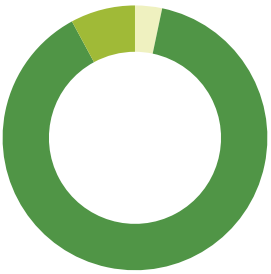
Popis fondu

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	3,3 %
Dluhopisy	88,8 %
Dluhopisové fondy	7,9 %
Akcie	0,0 %
Ostatní	0,0 %

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

Vybrané ukazatele	
Modifikovaná durace	6,90 %
Výnos do splatnosti	5,32 %

Výkonnost fondu

	Průměrná roční výkonnost	Kumulativní výkonnost
Od počátku roku		-2,3 %
1 měsíc		-2,6 %
3 měsíce		-4,1 %
1 rok		-1,9 %
2 roky	-1,1 % p.a.	-2,1 %
3 roky	2,4 % p.a.	7,5 %
4 roky	3,4 % p.a.	14,1 %
5 let	2,9 % p.a.	15,2 %
Od založení	2,7 % p.a.	15,5 %

Fond byl založen 29. 05. 2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	1 601 575 231 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,1545 Kč
Celkový počet jednotek fondu	1 387 205 575

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 25. 09. – 30. 09. 2026

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
DE0001102549	DBR 0,0/2036	9,79 %
EU000A3K4DV0	EU 3,375/42	8,99 %
CZ0001007397	CZGB 4,0/2044	8,83 %
LU2089238625	Amundi Prime EUR Corp. UCITS ETF	6,52 %
CZ0001007355	CZGB 3,6/2036	6,07 %
XS3307442197	ROMANI 4,625/2033	5,05 %
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	4,78 %
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	4,74 %
SK4000028858	SLOVGB 4,125/46	4,34 %
CZ0001005920	CZGB 1,5/2040	4,10 %

Povinný konzervativní účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.

Září 2026

Popis fondu

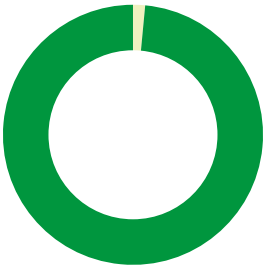
Fond je vhodný pro účastníky s velmi malou nebo žádnou zkušeností s investičními produkty a pro účastníky s krátkou dobou do konce penzijního spoření. Pro dosažení očekávaného výnosu je vhodné setrvat v tomto Fondu minimálně 2 roky.

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	1,5 %
Dluhopisy	98,5%
Ostatní	0,0%

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

Vybrané ukazatele	
Modifikovaná durace	4,65%
Výnos do splatnosti	4,85%

Výkonnost fondu

	Průměrná roční výkonnost	Kumulativní výkonnost
Od počátku roku		0,3%
1 měsíc		-1,1%
3 měsíce		-1,9%
1 rok		1,1%
2 roky	0,8% p.a.	1,6%
3 roky	3,3% p.a.	10,2%
4 roky	3,9% p.a.	16,4%
5 let	3,3 % p.a.	17,4%
Od založení	3,0 % p.a.	17,3%

Fond byl založen 29.05.2021

Základní údaje

Hodnota fondového vlastního kapitálu	296 456 696 Kč
Hodnota jednotky fondu	1,1727 Kč
Celkový počet jednotek fondu	252 790 905

Uvedené hodnoty jsou k poslednímu oceňovacímu cyklu v měsíci 25.09.–30.09.2026

Nejvýznamnější portfoliové pozice

ISIN	Název	Podíl na VK
CZ0001007355	CZGB 3,6/2036	20,33%
CZ0001007546	CZGB 5,3/2035	20,20%
CZ0001007512	CZGB FRN/2038	13,10%
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	10,43%
CZ0001007033	CZGB 4,5/2032	8,63%
CZ0001006688	CZGB 5,0/2030	7,53%
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	6,45%
CZ0001006969	CZGB 6,2/2031	2,96%
CZ0001007256	CZGB 3,0/2033	2,29%
CZ0001005037	CZGB 0,25/2027	2,13%