

Report výkonnosti fondů

Srpen 2025



Výkonnost fondů pro veřejnost

FONDY PRO VĚŘEJNOST

Výkonnost k datu	31.08.2025												
	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	od	12 měsíců	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
od	31.07.2025	31.05.2025	28.02.2025	31.12.2024	31.08.2024								

AKCIOVÉ													
J&T Opportunity	2,6%	9,5%	14,6%	13,1%	13,8%	5,5%	41,5%	-11,5%	29,7%	12,4%	16,2%	-3,7%	19,0%
J&T Dividend	3,7%	4,7%	6,1%	10,5%	8,9%	13,5%	26,0%	-11,0%	26,0%	-0,6%			

FIXNÍ VÝNOS													
J&T Perspektiva *	0,8%	1,5%	2,6%	4,2%	6,0%	6,6%	4,2%	-2,1%	9,6%	2,9%	2,1%	1,5%	2,0%
J&T Flexibilní dluhopisový	0,5%	0,4%	0,4%	1,9%	2,0%	3,2%	8,0%	-1,2%	-1,4%	4,3%	2,7%	-1,6%	1,7%
J&T Money	0,4%	1,2%	2,4%	3,1%	6,2%	9,5%	6,9%	2,9%	2,2%	3,3%	4,0%	2,1%	3,3%
J&T Money II (Malta)	0,4%	1,6%	2,2%	3,7%	6,3%	9,7%	6,5%	0,0%	3,5%	2,9%	3,9%	3,2%	5,0%
J&T Credit Opportunities CZK	0,6%	2,4%	2,2%	4,2%	7,2%	11,8%	8,1%	-6,3%	2,6%	4,3%	7,9%	-2,9%	5,0%
J&T Bond	0,5%	1,7%	2,0%	3,5%	6,2%	10,2%	7,6%	-2,8%	2,7%	4,7%	6,5%	-0,9%	4,5%

* Výkonnost od 14/06/2002

SMÍŠENÉ FONDY													
J&T Rentier	1,9%	3,7%	3,4%	9,1%	7,8%	10,6%	13,3%	-1,9%	13,6%	1,3%			
J&T Realitních akcií a dluhopisů	0,4%	-1,0%	3,5%	4,3%	0,8%	6,8%							
J&T NextGen	3,9%	8,9%	11,7%	8,4%	14,6%	12,4%							
J&T Life Dynamický	1,2%	5,4%	7,8%	7,9%	9,0%	8,6%							
J&T Life Balancovaný	1,1%	4,3%	6,4%	7,5%	9,0%	9,1%							
J&T Life Konzervativní	0,6%	2,8%	3,7%	4,9%	5,8%	6,7%							
J&T Life Stabilní	0,4%	1,1%	1,4%	2,4%	3,9%	5,8%							

Riziková statistika fondů pro veřejnost

FONDY PRO VEŘEJNOST

Statistika / rizikovost	31.08.2025					
	Volatilita p.a.	Výkonnost p.a.	Největší pokles	Sharpe ratio	Data od	Manažer
AKCIOVÉ						
J&T Opportunity	16,5%	7,3%	-61,1%	0,31	29.05.2000	Semotan
J&T Dividend	12,5%	11,9%	-29,2%	0,77	18.03.2019	Semotan

FIXNÍ VÝNOS						
J&T Perspektiva	4,9%	3,2%	-7,6%	0,20	14.06.2002	Ždímalová
J&T Flexibilní dluhopisový	2,8%	3,0%	-4,9%	0,29	03.01.2008	Kujal
J&T Money	1,8%	4,5%	-4,8%	1,24	10.09.2012	Kujal
J&T Money II (Malta)	2,2%	4,5%	-4,5%	1,08	30.08.2013	Ševčík
J&T Credit Opportunities	6,0%	3,5%	-11,4%	0,21	31.01.2013	Kujal
J&T Bond	3,2%	4,6%	-9,2%	0,75	01.12.2011	Kujal

SMÍŠENÉ FONDY						
J&T Rentier	8,4%	8,1%	-19,9%	0,70	18.03.2019	Ševčík
J&T Realitních akcií a dluhopisů	9,3%	10,5%	-5,9%	0,90	01.09.2023	Ševčík
J&T NextGen	16,2%	12,6%	-7,7%	0,64	01.12.2023	Semotan
J&T Life Dynamický	6,0%	10,6%	-3,3%	1,40	14.04.2023	Cakl
J&T Life Balancovaný	3,6%	10,4%	-2,1%	2,25	14.04.2023	Cakl
J&T Life Konzervativní	2,2%	7,8%	-1,7%	2,58	14.04.2023	Ždímalová
J&T Life Stabilní	1,1%	5,4%	-0,5%	5,02	14.04.2023	Ždímalová

^ jako bezriziková úroková míra pro výpočet Sharpe ratio je použit 3M PRIBOR

Výkonnost a riziková statistika fondů pro kvalifikované investory

FONDY PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

Výkonnost k datu	31.08.2025													
	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	od	12 měsíců	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	od vzniku p.a.
od	31.07.2025	31.05.2025	28.02.2025	31.12.2024	31.08.2024									

AKCIOVÉ

J&T Arch Investments CZK H *	-	4,1%	9,0%	4,1%	16,9%	17,4%	19,0%	8,9%	12,5%	-	-	-	-	17,6%
Metatron Long-Term Equity	0,8%	6,3%	9,8%	13,1%	15,2%	12,2%	15,8%	-14,4%	29,2%	17,4%	34,8%	-8,1%	28,8%	12,9%
* Poslední známá cena k 03/2025														

FIXNÍ VÝNOS

J&T High Yield CZK	0,4%	1,3%	2,5%	3,5%	6,5%	8,4%	7,4%	5,2%	2,7%	3,7%	4,2%	2,7%	5,0%	5,0%
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ABSOLUTNÍ VÝNOS

Metatron NLS Hedging Fund **	-	-10,4%	-10,4%	-24,4%	-10,3%	15,7%	-3,7%	4,2%	12,9%	-1,2%	4,3%	-4,4%	3,2%	3,0%
** Poslední známá cena k 06/2025, Metatron Global Macro Fund přejmenovaný na NLS Hedging Fund														

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	od	12 měsíců	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	od vzniku p.a.
od	31.07.2025	31.05.2025	28.02.2025	31.12.2024	31.07.2024									

PRIVATE EQUITY

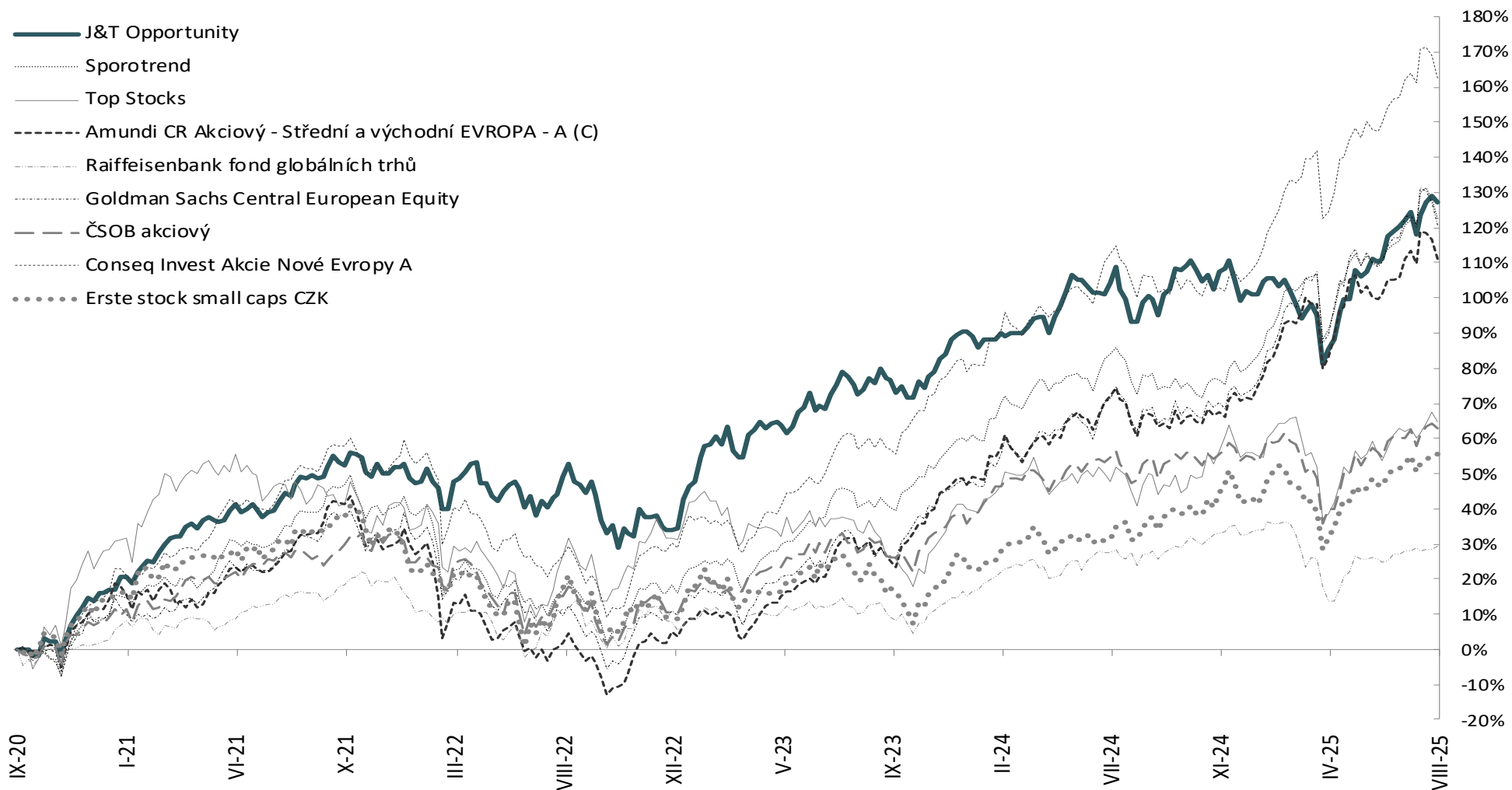
Naše Česko ***	2,4%	4,5%	6,7%	9,8%	15,8%	11,6%	-	-	-	-	-	-	-	15,0%
*** Poslední známá cena k 31.08. 2025														

FONDY PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

Statistika / rizikovost	31.08.2025					
	Volatilita p.a.	Výkonnost p.a.	Největší pokles	Sharpe ratio	Data od	Manažer
AKCIOVÉ						
J&T Arch Investments CZK H	-	17,6%	-	-	30.06.2020	Hlaváček
Metatron Long-Term Equity	14,3%	12,9%	-18,2%	0,74	31.08.2014	Podracký
FIXNÍ VÝNOS						
J&T High Yield CZK	1,8%	5,0%	-5,0%	1,56	01.10.2010	Ševčík
^ jako bezriziková úroková míra pro výpočet Sharpe ratio je použit 3M PRIBOR						
PRIVATE EQUITY						
Naše Česko *	-	15,0%	-0,8%	-	19.05.2023	Cakl
* Poslední známá cena k 31.08. 2025						

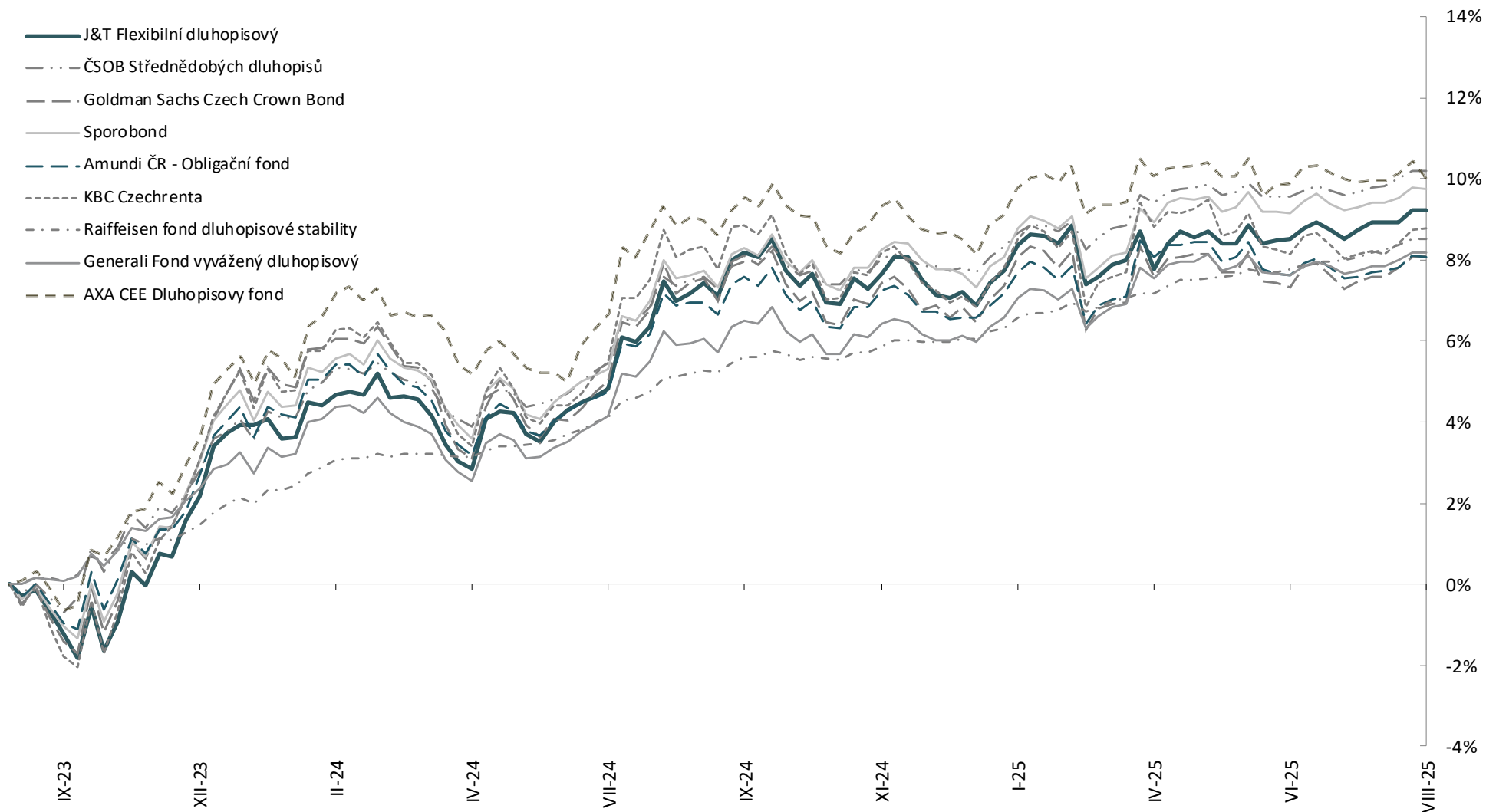
Porovnání s konkurencí

Akciové fondy v CZK (investiční horizont 5 let)



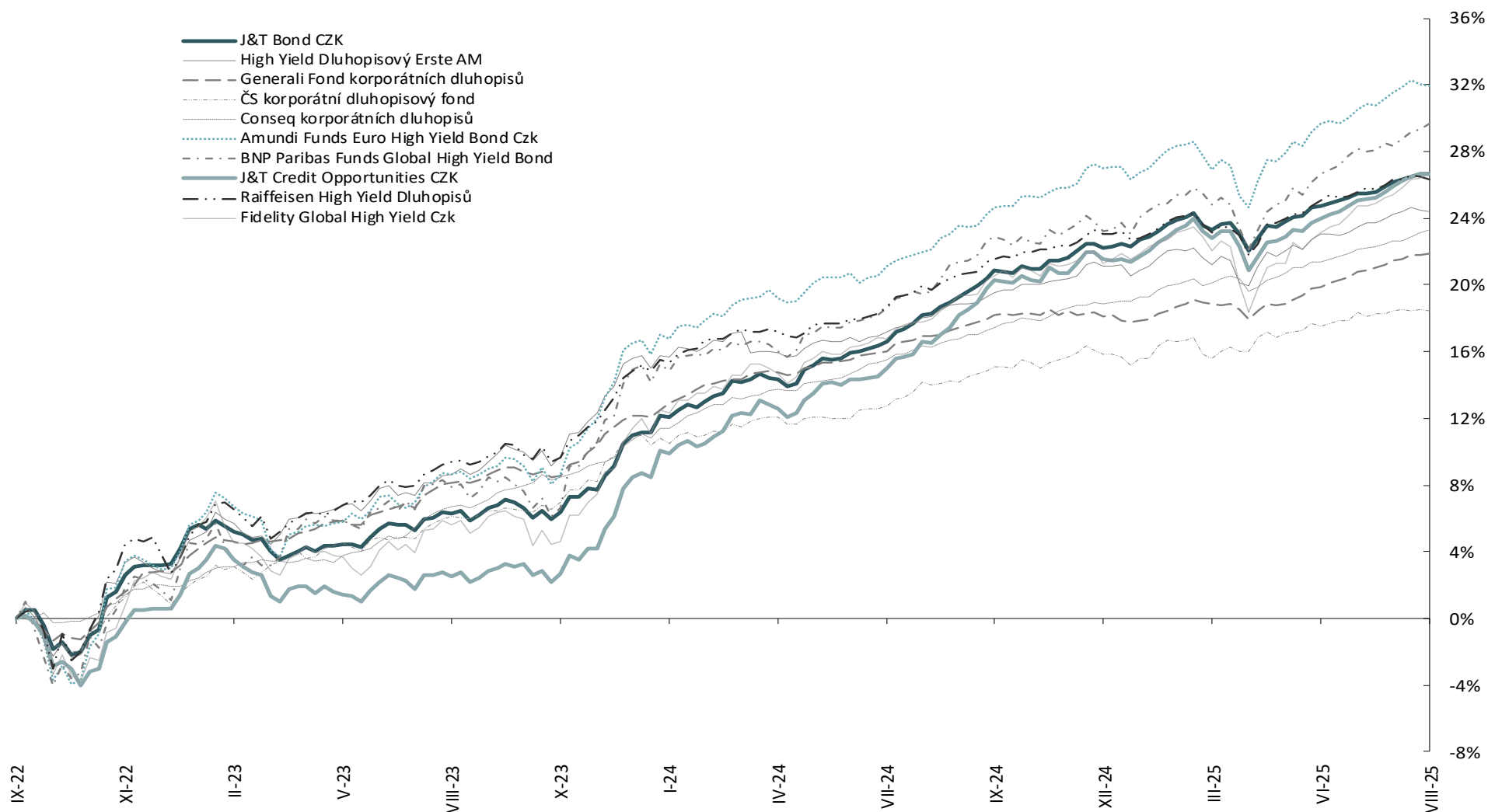
Porovnání s konkurencí

Konzervativní dluhopisové fondy v CZK (investiční horizont 2 roky)



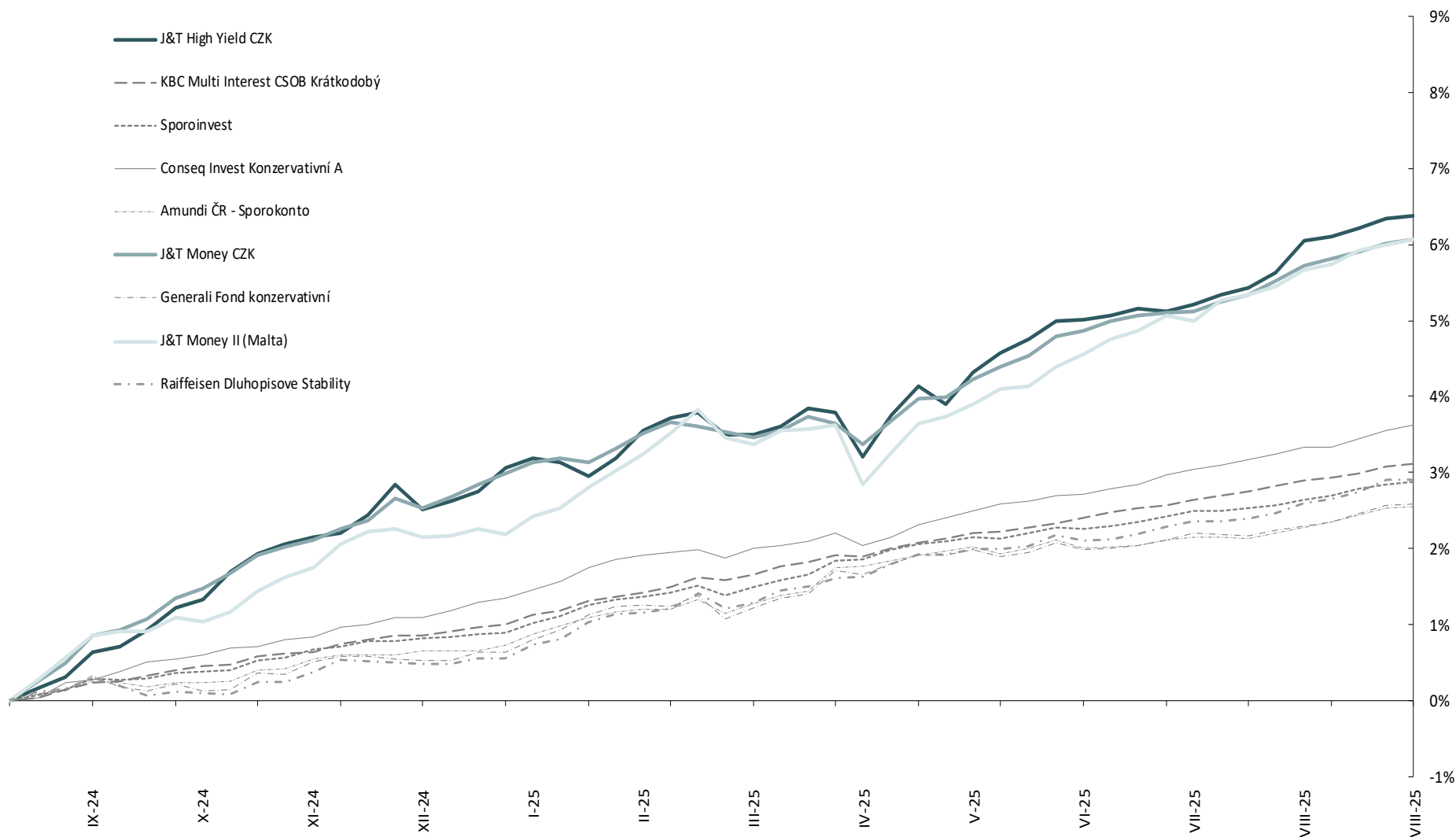
Porovnání s konkurencí

Korporátní dluhopisové fondy v CZK (investiční horizont 3 roky)



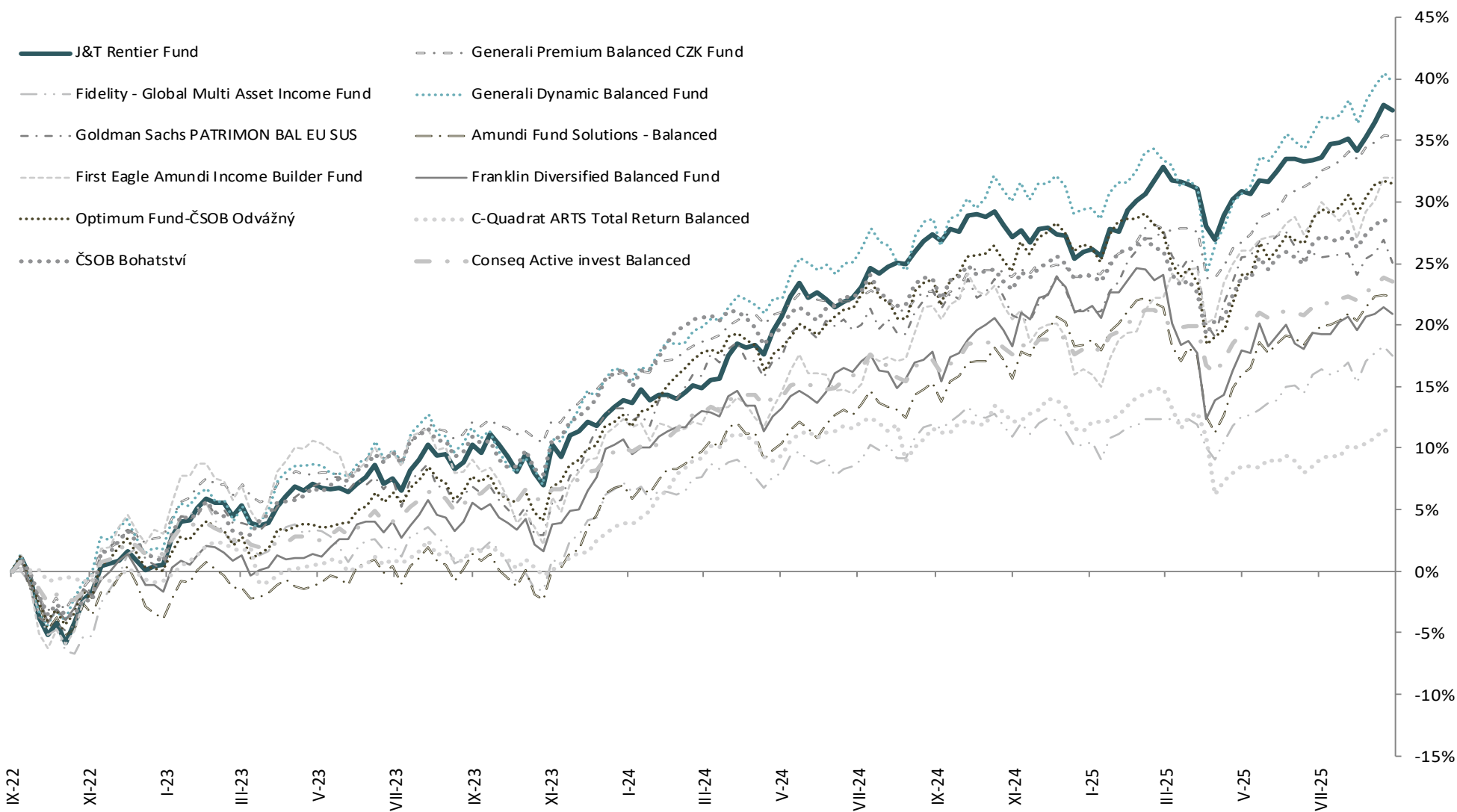
Porovnání s konkurencí

Fondy s krátkým investičním horizontem v CZK (investiční horizont 1 rok)



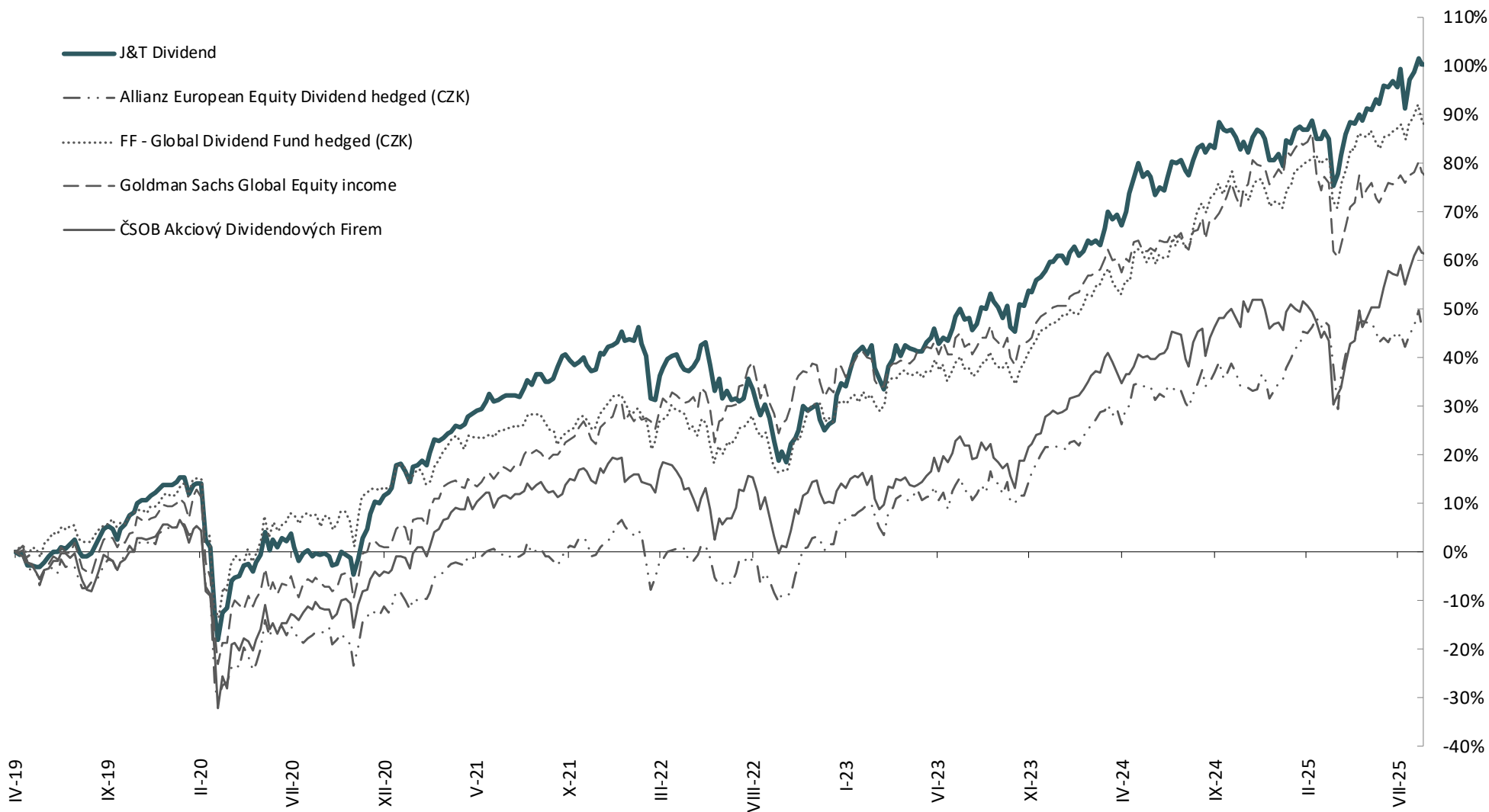
Porovnání s konkurencí

Balancované fondy v CZK (investiční horizont 3 roky)



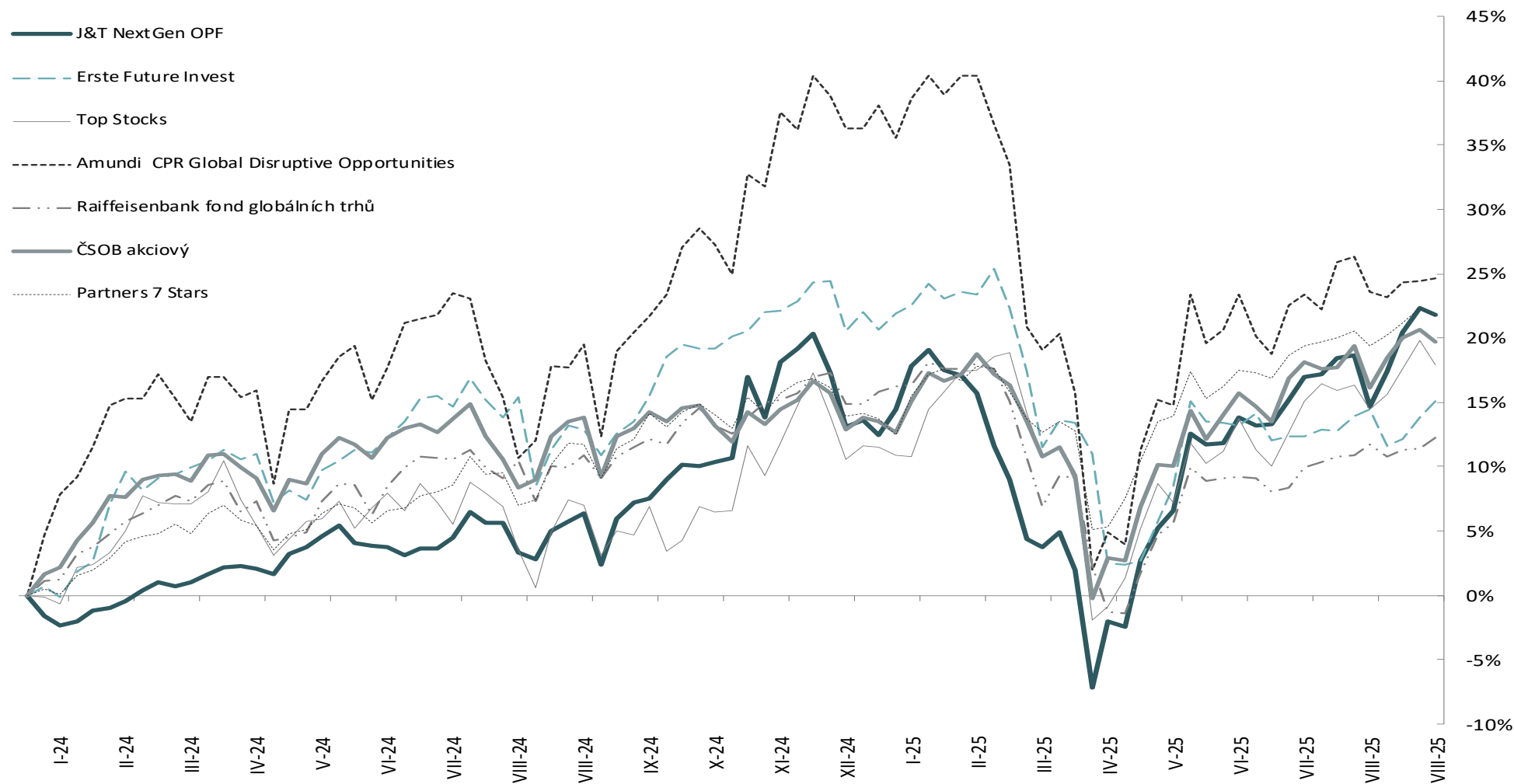
Porovnání s konkurencí

Dividendové akciové fondy v CZK (srovnání od založení fondu J&T DIVIDEND)



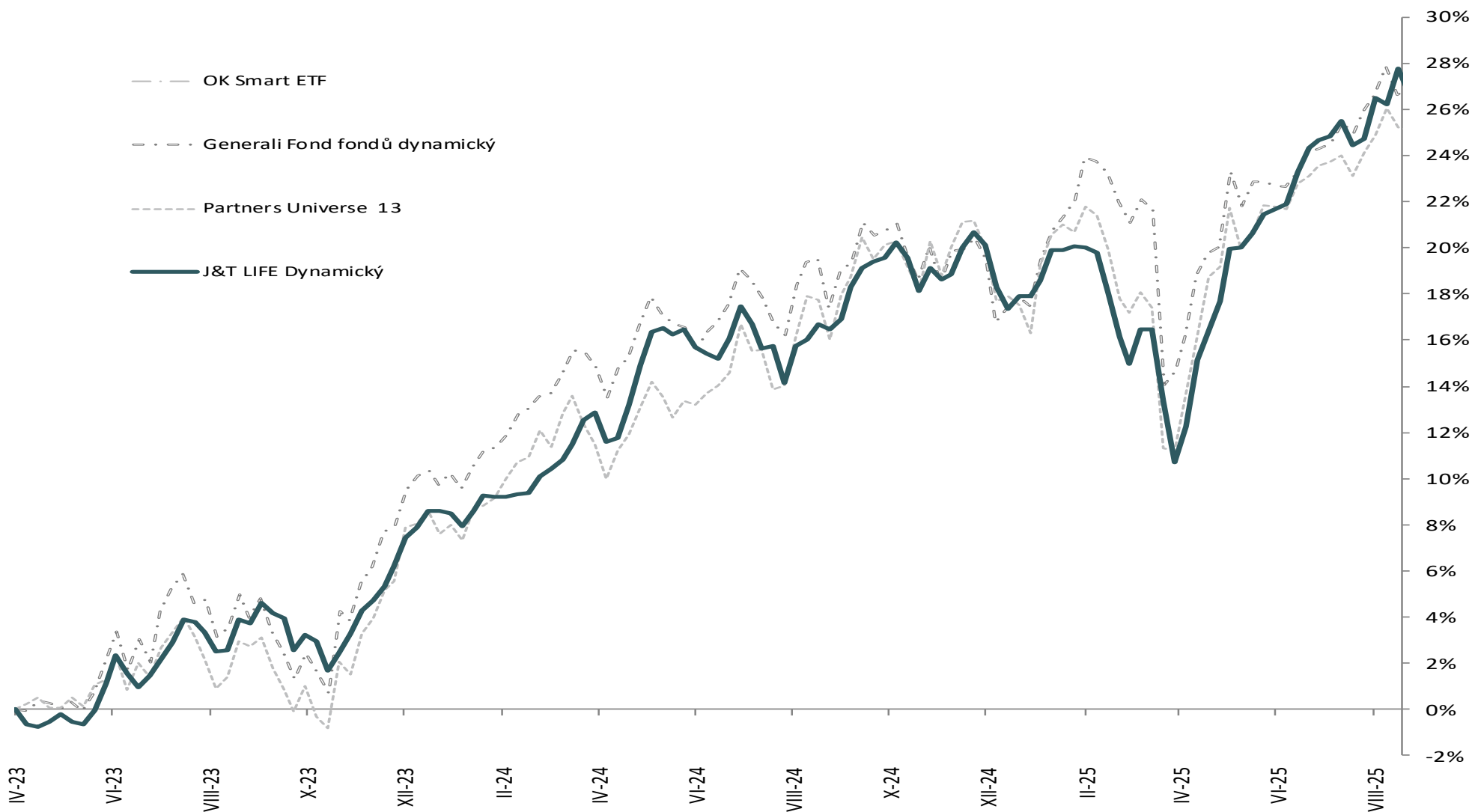
Porovnání s konkurencí

Akciové fondy v CZK (srovnání od založení fondu J&T NextGen OPF, investiční horizont 5 let)



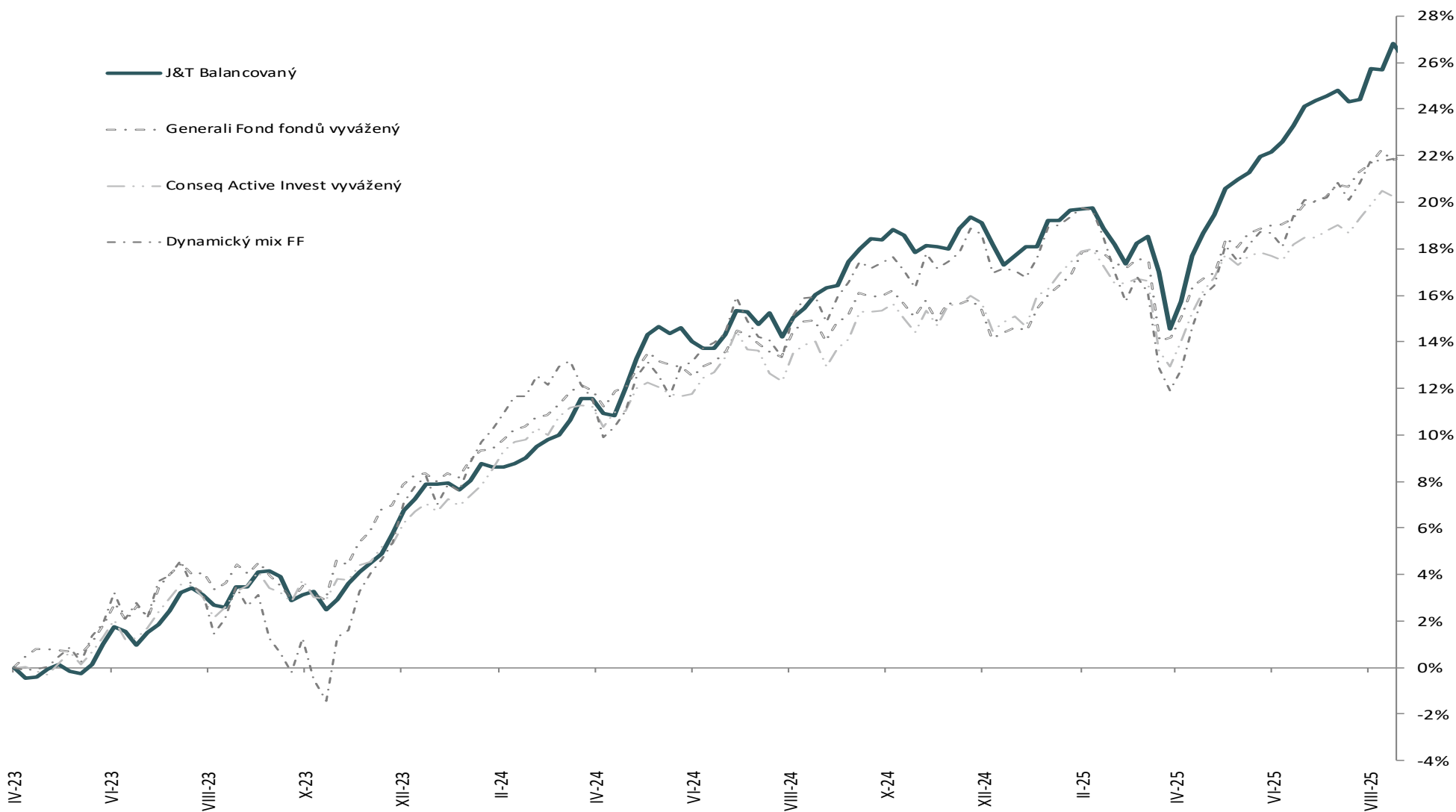
Porovnání s konkurencí

Dynamické fondy fondů v CZK (měřeno od založení, investiční horizont 5 roky)



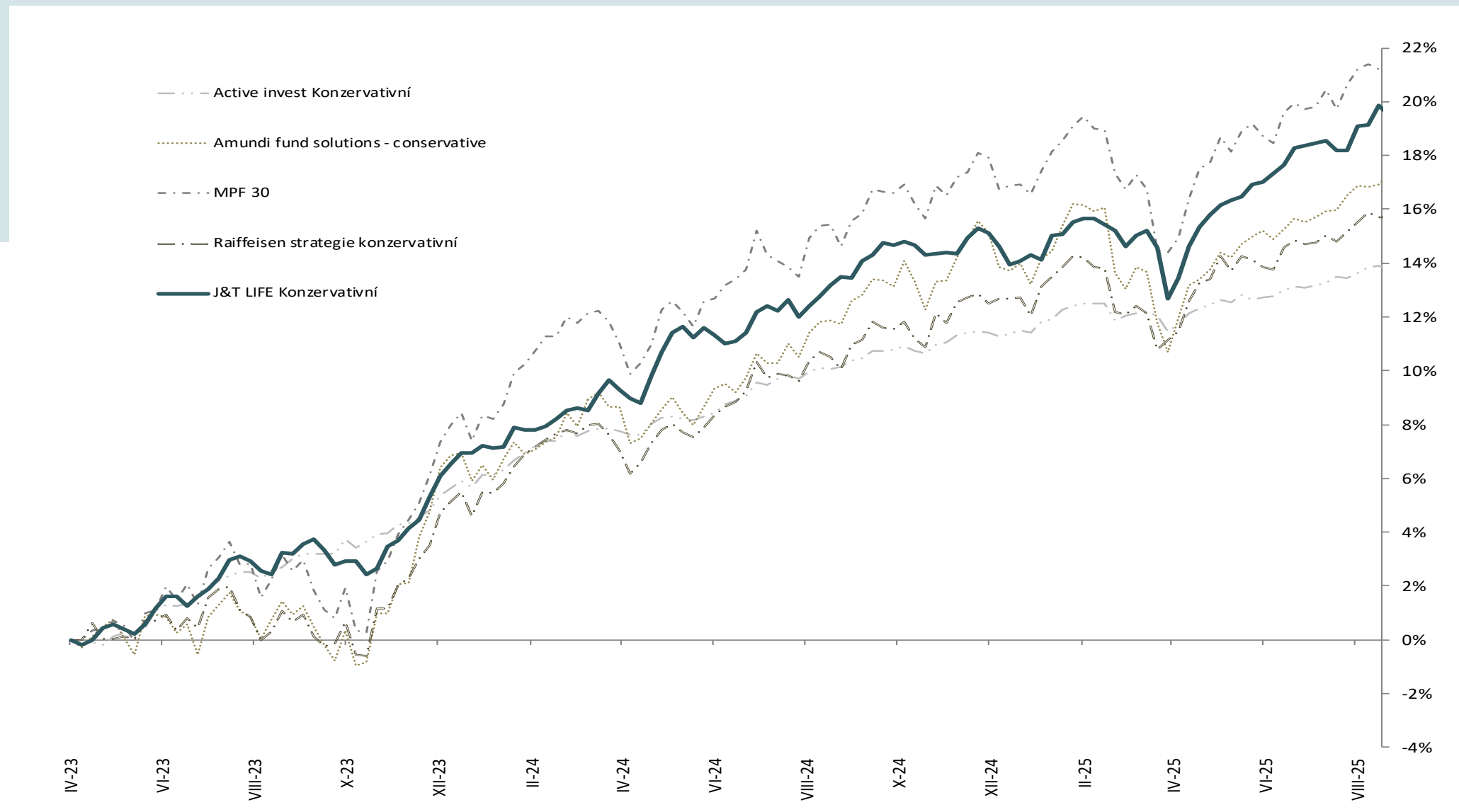
Porovnání s konkurencí

Balancované fondy fondů v CZK (měřeno od založení, investiční horizont 3 roky)



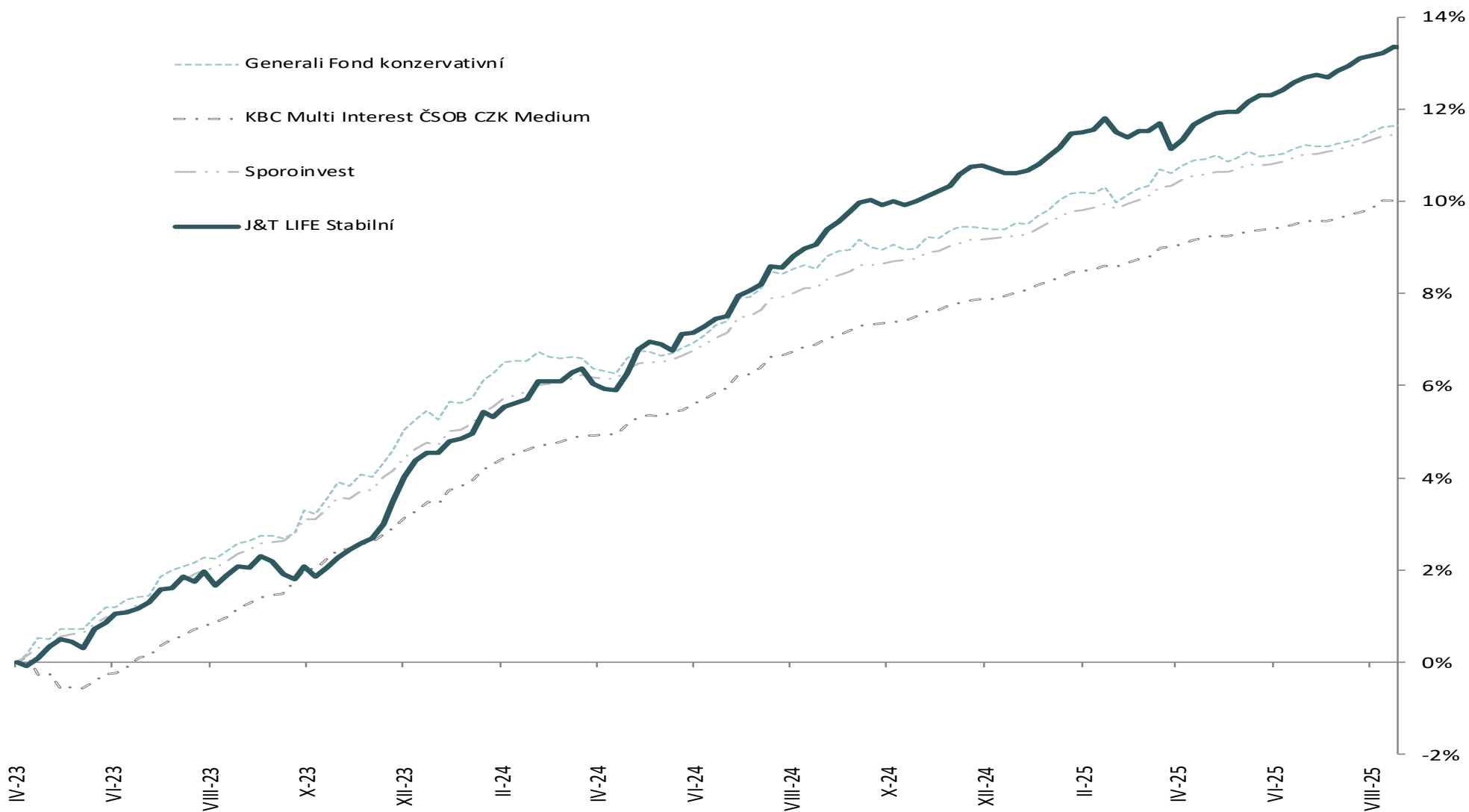
Porovnání s konkurencí

Konzervativní fondy fondů v CZK (měřeno od založení, investiční horizont 2 roky)



Porovnání s konkurencí

Stabilní fondy fondů v CZK (měřeno od založení, investiční horizont 1 rok)





J&T Investiční společnost

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Infolinka: 800 149 172
www.jtis.cz

Důležitá upozornění:

Před rozhodnutím investovat by měl potenciální investor vždy věnovat pozornost obsahu smluv, obchodním podmínkám, sazebníku a dalším relevantním informacím, které lze získat v sídle společnosti anebo na jejich internetových stránkách. Údaje o minulých kurzech a výnosech nelze považovat za indikátor jejich budoucího vývoje. S každou investicí je spojeno riziko, její hodnota a hodnota investičních nástrojů se může v čase měnit, a to jak růst, tak i klesat. Návratnost investované částky není zaručena. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nepřebírá odpovědnost za jednání klienta učiněná na základě údajů, které jsou uvedeny v tomto dokumentu ani za přesnost a úplnost těchto údajů a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.