

J&T WOOD Defense OPF

Popis fondu

J&T WOOD Defense je tématicky zaměřený fond investující do společností, které tvoří páteř moderní obrany a bezpečnosti.

Současná geopolitická realita přinesla zásadní změnu paradigmatu: země NATO si uvědomily svou zranitelnost a navyšují závazky v oblasti obranných výdajů. Z obranného průmyslu se tak stává dlouhodobé strukturální investiční téma pro příští dekádu.

Fond cílí na široké spektrum společností – od výrobců tradiční vojenské techniky a munice, přes dodavatele komponentů, subsystémů a strategických materiálů, až po firmy přinášející inovace s přesahem do civilní ekonomiky. Naší ambicí je nabídnout investorům tématickou expozici vůči klíčovým hráčům globálního sektoru, doplněnou o Private Equity a Venture Capital fondy i menší podniky se specifickou a těžko nahraditelnou rolí v dodavatelském řetězci.

Rostoucí poptávka, expanze výrobních kapacit v Evropě a dlouhodobé kontrakty potvrzují, že tento trend je teprve na začátku.

Součástí fondu je Strategický panel složený z renomovaných analytiků a expertů na obranný průmysl, který pravidelně hodnotí trendy, technologie a geopolitické souvislosti. Panel tvoří Atinc Ozkan (přední světový analytik defense sektoru s 25+ lety zkušeností), Tomáš Kacerovský (investiční manažer z WOOD & Co. se zkušeností s VC investicemi), Pavel Ryska (analytik J&T Banky) a Štěpán Hájek (portfolio manažer J&T). Panel plánujeme dále rozšířit o odborníky na obranné zakázky a akvizice, což doplní čistě finanční pohled o praktické know-how a umožní lépe identifikovat dlouhodobé příležitosti i rizika v sektoru.

Klíčové prodejní argumenty

Obrana jako základ míru

Obranný průmysl je klíčovou součástí suverenity a bezpečnosti. Připravenost armád je zásadní pro schopnost odstrašení potenciálního nepřítele.

Stabilní poptávka

Obranné rozpočty po celém světě rostou a mají dlouhodobý charakter, nezávislý na hospodářském cyklu.

Expanze výrobních kapacit v Evropě

Evropské státy navyšují produkci munice a techniky, což naznačuje dlouhodobý růstový trend.

Obnova kritické infrastruktury

Vedle klasické výzbroje se otevírají obrovské trhy v kyberbezpečnosti, vesmíru, protidronových systémech a logistice.

Motor inovací

Technologie původně vyvinuté pro obranu (např. GPS, internet) se staly pilíři moderního života. Nová vlna inovací (AI/ML, senzory, robotika) opět začíná právě zde.

Geopolitický katalyzátor

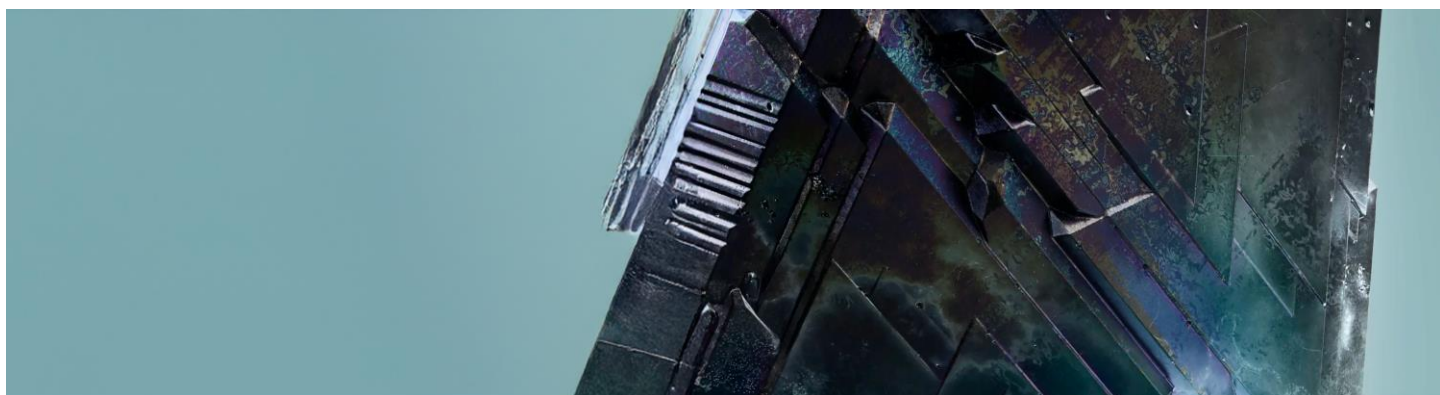
Zvýšené napětí ve světě urychluje rozhodování vlád a iniciuje nové investiční programy.

Obtížně nahraditelní dodavatelé

Sektor je závislý na specializovaných firmách s unikátním know-how a vysokou bariérou vstupu.

Základní informace o fondu

Investiční společnost	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Auditor	Ernst & Young, s.r.o.
Depozitář	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Hlavní podpůrce fondu	WOOD & Company Financial Services, a.s.
Předběžná alokace	5 – 10 %
Cílený dlouhodobý výnos	10 – 15 % p.a.
Doporučený investiční horizont	10 let
Minimální investice	300 CZK
Oceňování	Denní
Měnová třída	CZK
Vstupní poplatek	0 – 5 %
Poplatek za správu	1,4 % p.a.
Výkonnostní odměna	10 % (HWM)
Rizikový profil	5/7



Tento dokument byl připraven skupinou WOOD & Company ("WOOD & Co.") a v žádném případě nepředstavuje nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Cílem tohoto dokumentu není poskytnout kompletní analýzu veškerých relevantních skutečností. Příjemci tohoto dokumentu by měli provést vlastní nezávislé zhodnocení a nespoléhat se pouze na informace zde uvedené. Jakékoliv rozhodnutí učiněné na základě tohoto dokumentu činí příjemci na vlastní riziko a WOOD & Co v žádném případě neodpovídá za jakékoliv následky rozhodnutí učiněných na základě tohoto dokumentu. Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů.

© 2025 WOOD & Co.