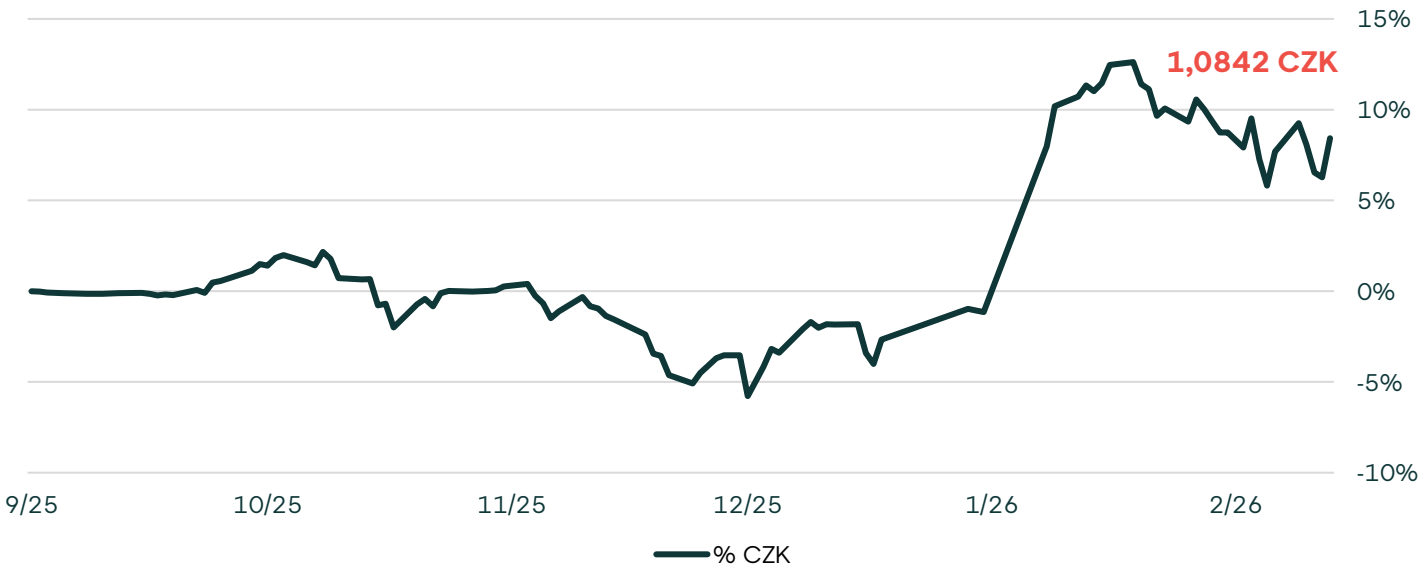
J&T WOOD Defense OPF

Výkonnost od vzniku



-2,62 %	9,68 %	-1,15 %
výkonnost za 1 měsíc	YTD výkonnost	výkonnost za rok 2025

Vývoj trhu

Obranný sektor nadále těží ze strukturálního růstu výdajů v Evropě i globálně
Evropské vlády urychlují modernizaci armád, rozšiřují kapacity a posilují připravenost v reakci na bezpečnostní situaci. Německo zároveň akcentuje dlouhodobé budování Bundeswehru a diskutuje nové formy vojenské služby, což podporuje víceleté investiční programy napříč obranným průmyslem. *(Pozitivní pro evropské lídry jako Rheinmetall, Thales či Leonardo).*

Munice a výrobní kapacity zůstávají klíčovým bottleneckem
Společnosti jako CSG pokračují v expanzi produkce a strategických partnerství v Evropě, což potvrzuje dlouhodobou poptávku po spotřebním obranném materiálu a dodavatelských řetězcích. *(Sektorově podporuje růstové trendy napříč evropskou výrobní základnou).*

Geopolitická rizika udržují obranu jako prioritu rozpočtů
Napětí na Blízkém východě i v Latinské Americe zvyšuje důraz na bezpečnostní technologie, ISR schopnosti a moderní vybavení armád. *(Pozitivní prostředí pro globální hráče jako Northrop Grumman či L3Harris).*

Portfolio fondu je postaveno na kombinaci evropských a amerických lídrů obranného průmyslu
Fond se zaměřuje na technologie, výrobu a modernizaci kapacit. Největší pozice zahrnují např. Rheinmetall, Dassault Aviation, Thales, Northrop Grumman, Leonardo či L3Harris. Fond zároveň udržuje přiměřenou hotovostní rezervu pro využití tržních příležitostí.

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.
Cílený dlouhodobý výnos	10 – 15 % p.a.
Doporučený investiční horizont	5 a více let
Minimální investice	300 CZK
Likvidita	Denní
Měnová třída	CZK
Vstupní poplatek	0 – 5 %
Poplatek za správu	1,4 % p.a.
Výkonnostní odměna	10 % (HWM)
Rizikový profil	5/7
Doporučená alokace v portfoliu	5 – 10 %

Kontakty

WOOD & Company
Nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha
Česká republika

Petr Beneš
WOOD & Company
t: 222 096 111
e: info@wood.cz

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.
© 2026 WOOD & Co.