

Comfort life^{TB} 2020



Myslite dopredu

Mesačná správa



Viac o fonde

Dôchodková kalkulačka

Comfort life^{TB}

www.ddstatrabanky.sk

31. október 2023

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 70 848 687 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,033864 €

Dátum vytvorenia fondu 6. august 2015

Ukazovateľ rizík a výnosov

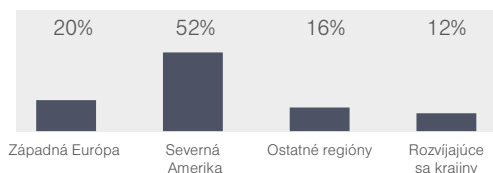


Charakteristika fondu

Fond je určený pre klientov narodených v októbri 1961 a skôr.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde bol od jeho vzniku nízky.

Aktiové investície (podiel regiónov)



Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)

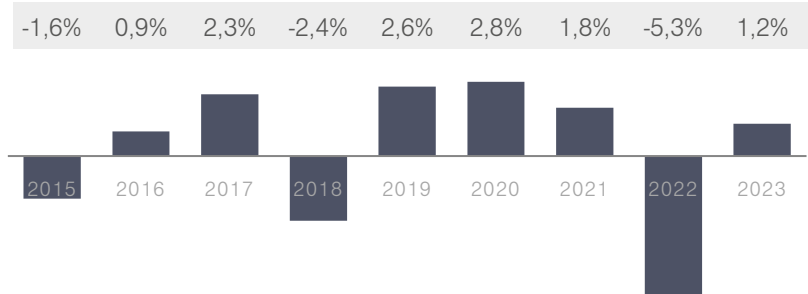


Modifikovaná durácia portfólia 3,67

Nezabezpečené meny 6,73%

Depozitár ČSOB, a.s.

Historická výkonnosť



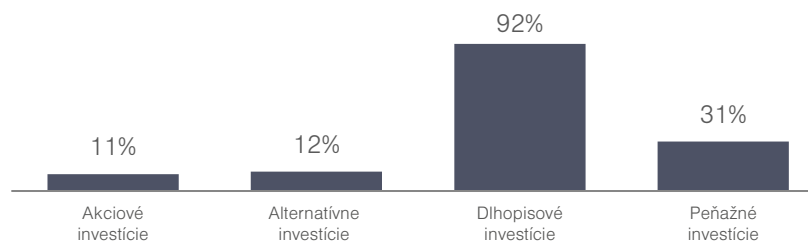
Poznámka: 2015 - výkonnosť od 06.08.2015.

Komentár portfólio manažera fondu

Aktiové trhy klesali v októbri podobným tempom ako aj v septembri. Hnacím prvkom boli obavy z možného ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb od centrálnych bánk. Investori si ale začali uvedomovať už aj možnosť trvácnosti vysokých sadzieb z dlhodobejšieho hľadiska. V takomto trhovom nastavení sme videli veľmi silný nárast cien zlata. Na výkonnosť fondu mali najväčší vplyv akciové poklesy, aj keď akciová expozícia bola relatívne znížená. Po stabilizácii sa navýšil podiel dlhopisov a podržala sa komoditná pozícia.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	-	-	0,1%	0,5%	0,2%
za dané obdobie	0,4%	0,8%	0,4%	2,8%	2,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív



Poznámka: Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel	Názov	Identifikátor	Podiel
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	RXZ3 Comdty	17,3%	SLSP SP 3.25% 12/1/2026 EUR	SK4000022398	5,7%
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	10,5%	TAM - MA Fund	SK3000001121	3,9%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,8%	SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR	SK4000016853	3,1%
FUT. 10Y EURO-OAT	OATZ3 Comdty	7,5%	TAM - Q Fund	SK3110000724	2,9%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	TYZ3 Comdty	6,2%	Termínovaný vklad 19/04/2024		2,9%
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND	IE00BHZPJ908	5,8%	TATSK KD5 3.375% 31/1/2026 EUR	SK4000022430	2,9%
Termínovaný vklad 26/07/2024		5,8%	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS FUND	US46090F1003	2,8%
Termínovaný vklad 23/05/2024		5,8%	TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR	SK4000018057	2,7%

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long) a krátkych (short) pozícií vo fonde. Upozornenie marketingového oznámenia: S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f

