

Comfort life^{TB} 2060



Myslite dopredu

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Comfort life^{TB}

www.ddstatrabanky.sk

28. jún 2024

Čistá hodnota aktív 58 938 054 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,042907 €

Dátum vytvorenia fondu 28. september 2020

Depozitár ČSOB, a.s.

Ukazovateľ rizík a výnosov

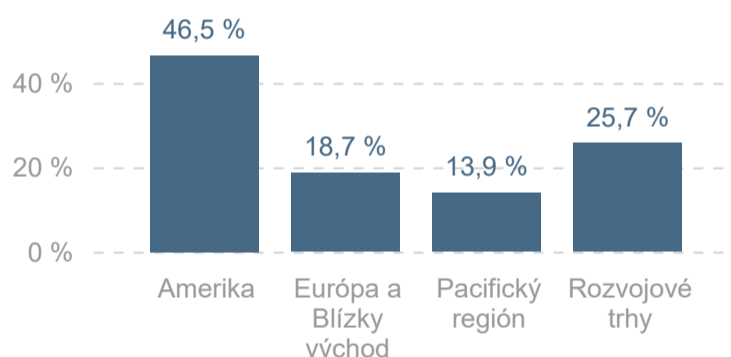


Charakteristika fondu

Fond je určený pre klientov narodených v apríli 1988 a neskôr.

Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde bol od 1.1.2055 nízky.

Akciová expozícia podľa regiónu



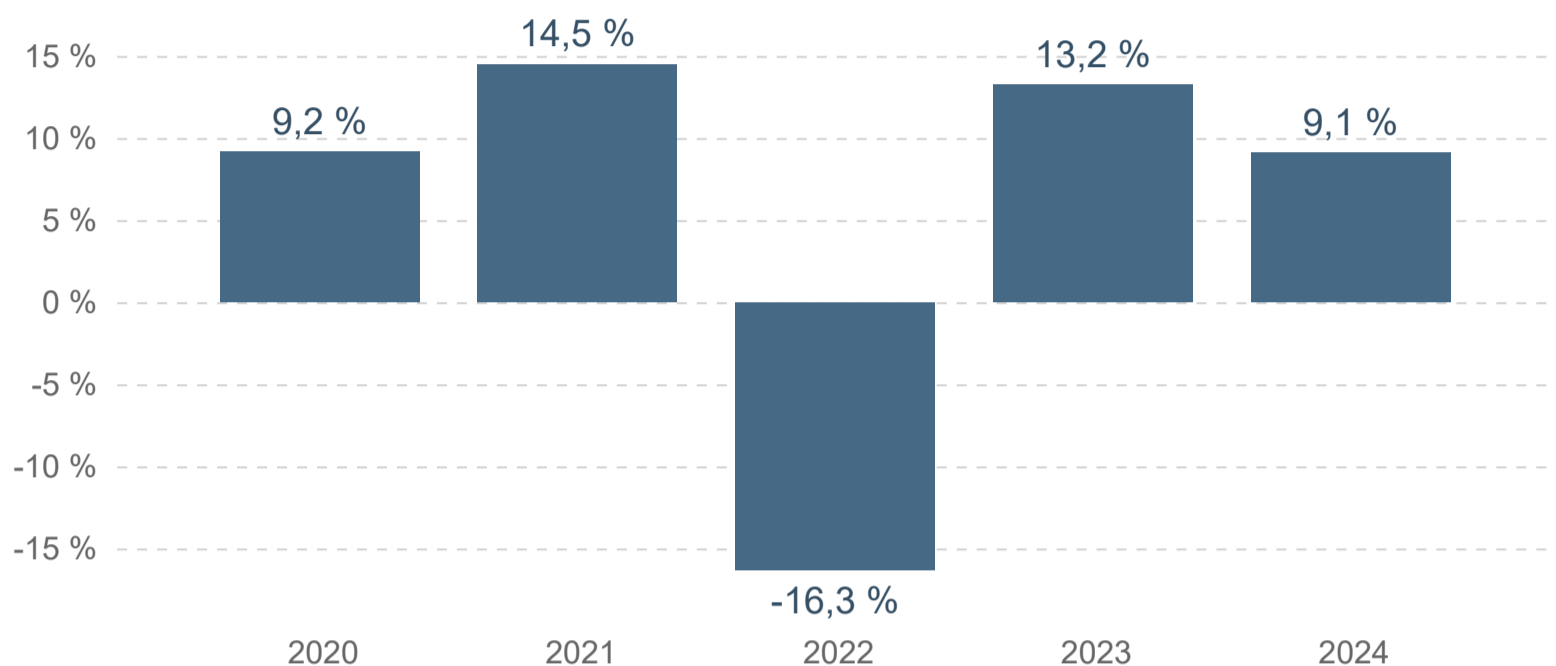
Modifikovaná durácia portfólia 3,68 roka

Nezabezpečené meny 57,47 %

Najväčšie investície

Najväčšie investície	Podiel
S&P 500 Futures	18,2 %
10yr US Note Futures	17,6 %
TAM - MA Fund	17,0 %
Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures	12,6 %
iShares MSCI Europe ESG Screened ETF	12,2 %
10yr EURO-Bund 6% Futures	12,1 %
Nikkei 225 Futures USD	10,7 %
E-mini S&P MidCap 400 Futures	10,2 %
Invesco MSCI USA ESG ETF	9,9 %
iShares China Large-Cap ETF	8,9 %
DJIA MINI E-CBOT Futures	7,4 %
MSCI Emerging Markets Futures	6,1 %
iShares Diversified Commodity Swap ETF	6,0 %
FTSE CHINA A50 Futures	5,9 %
Invesco Optimum Yield Diver. ETF	4,5 %

Historická výkonnosť



Výkonnosť za rok 2020 od 28.9.2020. Výkonnosť za rok 2024 do 28.6.2024.

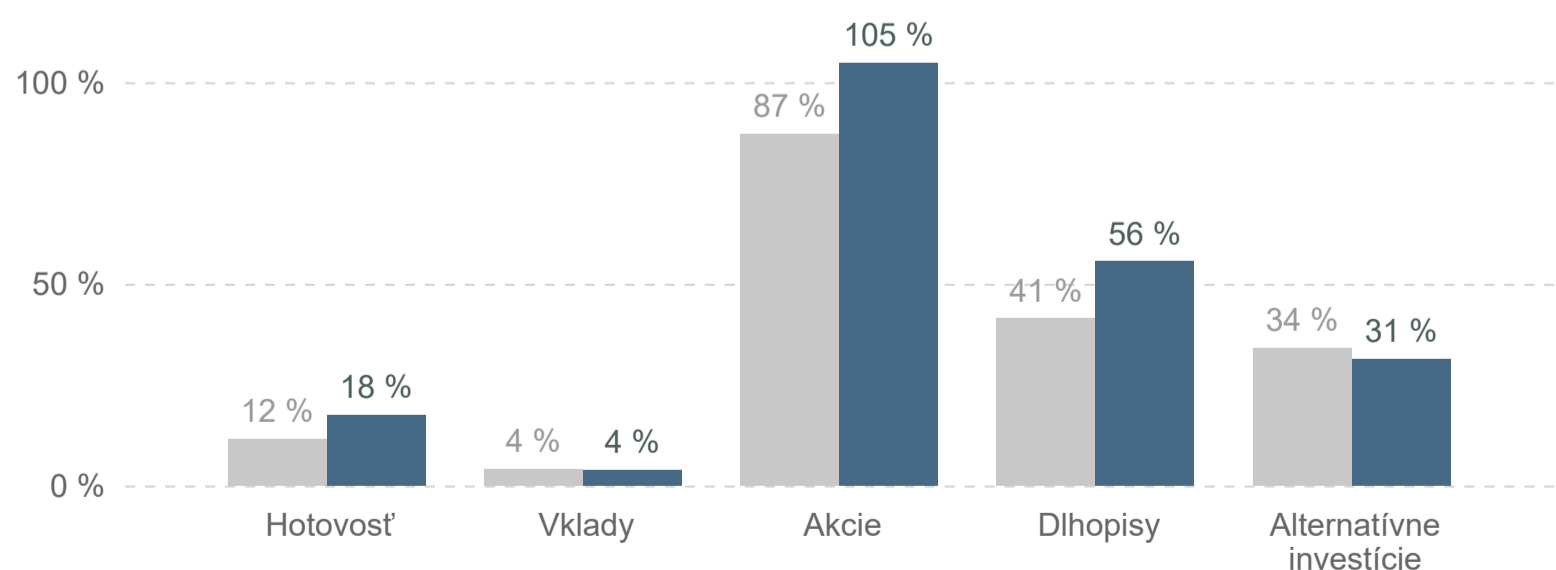
Výkonnosti (%)	6 m.	1 r.	3 r.	5 r.	7 r.	od zač.
Za dané obdobie	9,1	14,1	8,5	-	-	29,3
Ročne (p.a.)	-	-	2,8	-	-	7,1

Komentár portfólio manažéra

Akciám sa darilo prevažne v prvej polovici júna, kedy sa očakávali priaznivé rozhodnutia centrálnych bánk ECB a Fed. ECB síce ako prvá znížila sadzby o 0,25 %, ale na teraz je to jediný plánovaný krok a ďalšie zníženia budú vyžadovať potvrdenie klesajúcej inflácie. Fed znova nepriniesol zmenu úrokových sadzieb, keďže inflácia v USA prestala v posledných mesiacoch klesať a tak sa prvé zníženie sadzieb momentálne očakáva najskôr v decembri. Akciové trhy tak mierne ochladli v druhej polovici mesiaca. Dlhopisové trhy podobne reflektovali na zasadnutia centrálnych bánk a tak si udržali relatívne atraktívne výnosy. Výrazné zmeny vo fonde sa udiali práve na dlhopisovej strane, kde boli navýšené pozície. Akciová expozícia stúpila len mierne v kontexte rizikového profilu fondu.

Expozícia fondu podľa tried aktív*

● Pred mesiacom ● Aktuálne



* Expozícia fondu vyjadruje, aký podiel na výkonnosti tried aktív fond získa. V prípade použitia finančných derivátov, resp. pri investovaní do fondov využívajúcich špecifické finančné nástroje vo svojej investičnej politike, môže súčet presiahnuť 100 %.

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 2060 príspevkový d.d.f

