

# Wealth Growth Balanced Model Fund<sup>TB</sup>

marec 2024 | 1/2

Čistá hodnota aktív	26 306 127 €
Hodnota podielu	0,103809 €
Dátum otvorenia	1. 6. 2021
Referenčná mena	EUR
ISIN	SK3000001212
Správčovský poplatok	0,33 %
Vstupný poplatok	1 %
Výstupný poplatok	1 %

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)<sup>1</sup>



## Investičný profil<sup>TB</sup>

Vyvážený<sup>2</sup>

Fond investuje do peňažných investícií, dlhopisových investícií, akciových investícií a alternatívnych investícií v súlade s rizikovým profilom, s cieľom dosahovať výnos z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií, z pohybu cien akciových investícií, alternatívnych investícií a dlhopisových investícií, z dividend akciových investícií a alternatívnych investícií a zhodnotenie v EUR v odporúčanom investičnom horizonte 7 rokov.

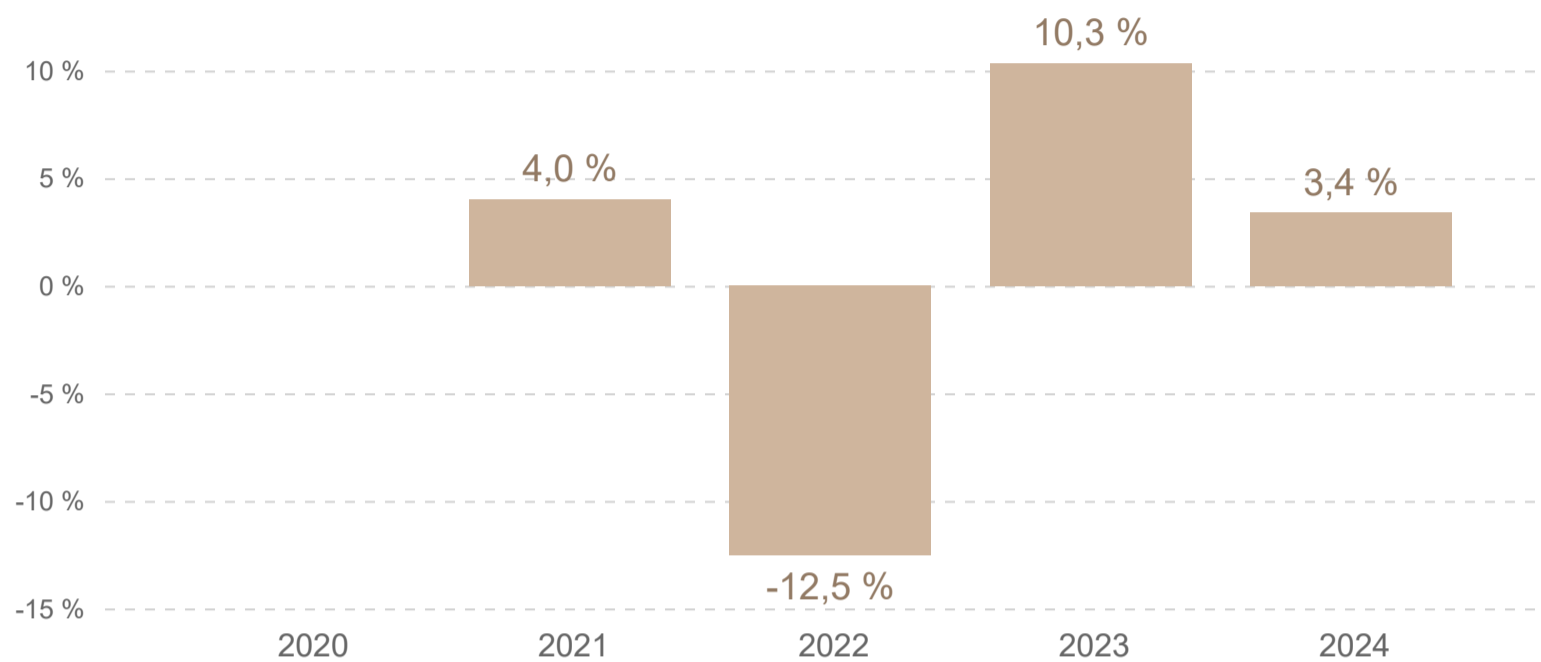
Podrobnejší opis investičnej stratégie získate na na [www.tam.sk](http://www.tam.sk) na podstránke príslušného fondu.

Globálna alokácia do akcií a dlhopisov prostredníctvom iShares ETF fondov od BlackRock

ETF

Najväčšie investície	Podiel
iShares € Ultrashort Bond ESG ETF	18,3 %
iShares € Corp Bond ESG ETF	12,9 %
iShares MSCI Europe ESG Enh. ETF	12,1 %
iShares MSCI USA ESG Enh. ETF	12,0 %
iShares € Govt Bond Climate ETF	11,9 %
iShares MSCI EM ESG Enh. ETF	8,6 %
iShares \$ Development Bank Bonds ETF	7,7 %
iShares MSCI USA ESG Screened ETF	7,3 %
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond ETF	3,5 %

## Historická výkonnosť



Výkonnosť za rok 2021 od 1.6.2021. Výkonnosť za rok 2024 do 28.3.2024.

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

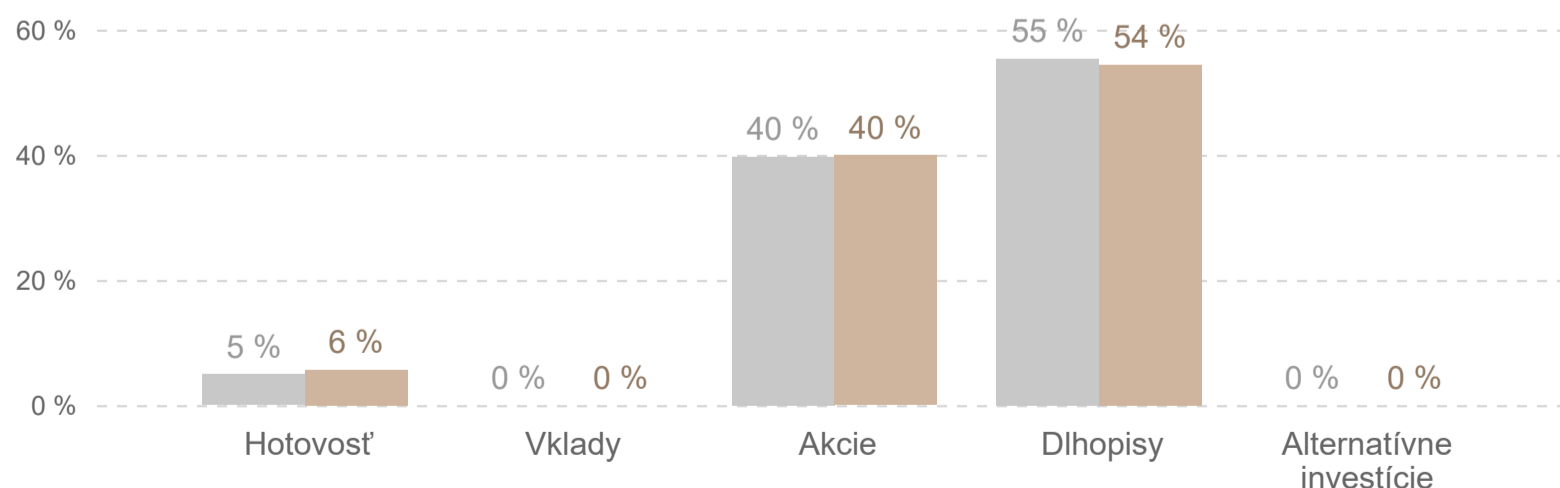
Výkonnosti (%)	3 m.	6 m.	1 r.	3 r.	5 r.	7 r.	10 r.	od otvorenia
Za dané obdobie	3,4	8,7	10,5	-	-	-	-	3,8
Ročne (p.a.)	-	-	-	-	-	-	-	1,3

## Komentár portfólio manažéra

Akciové trhy zaznamenali pozitívny rast piaty mesiac za sebou. Darilo sa najmä európskym a americkým akciám. Dokonca aj dlhopisové trhy, ktoré na začiatku roka negatívne reagovali na možné spomalenie cyklu znižovania sadzieb, ukázali v marci určitú stabilizáciu a mierne zhodnotili. Výraznejšie spomalenie globálnej ekonomiky, relatívne vyššia inflácia a vyššie úrokové sadzby na dlhšiu dobu predstavujú naďalej hmatateľné hrozby pre vývoj situácie na finančných trhoch. Počas mesiaca mal fond výraznejšie zainvestovanie v akciách aj dlhopisoch.

## 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 %.

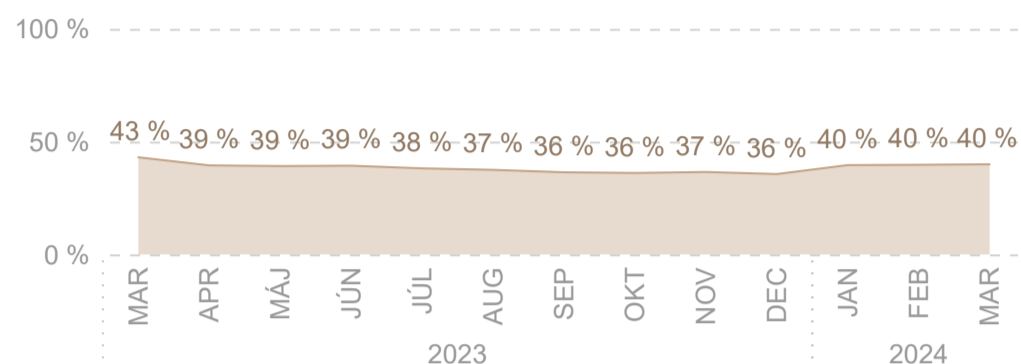
**Upozornenie:** Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt, dokument s kľúčovými informáciami a informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na [www.tam.sk](http://www.tam.sk), v slovenskom jazyku. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Kompletné upozornenie nájdete na <https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/>.



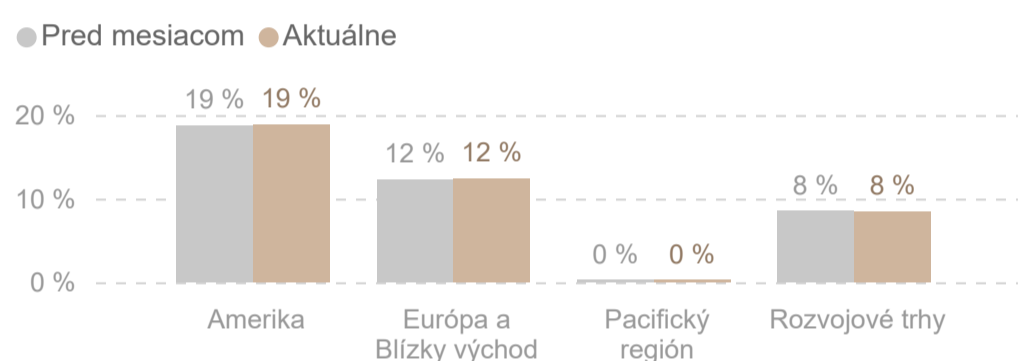
# Wealth Growth Balanced Model Fund<sup>TB</sup>

marec 2024 | 2/2

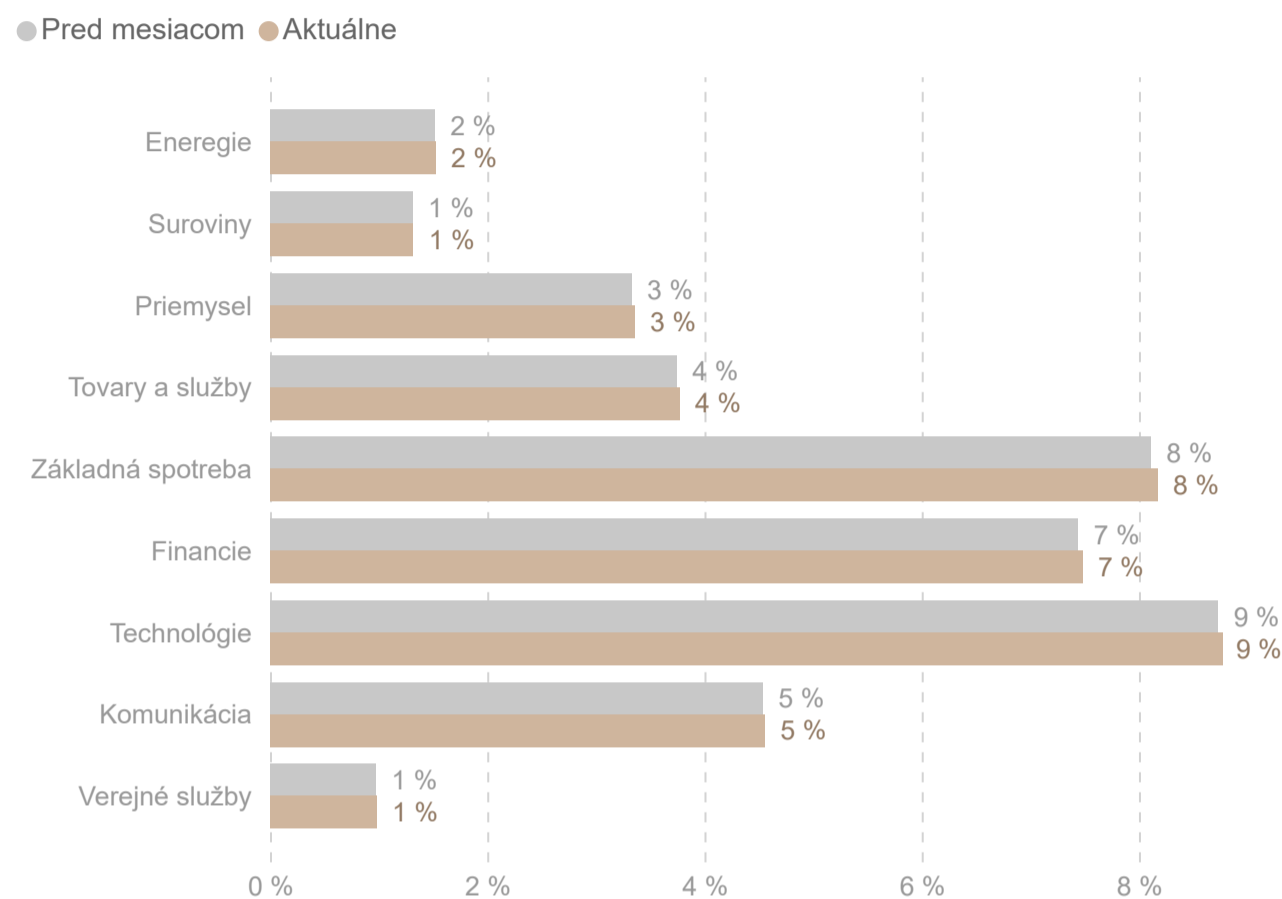
## Vývoj akciovej expozície



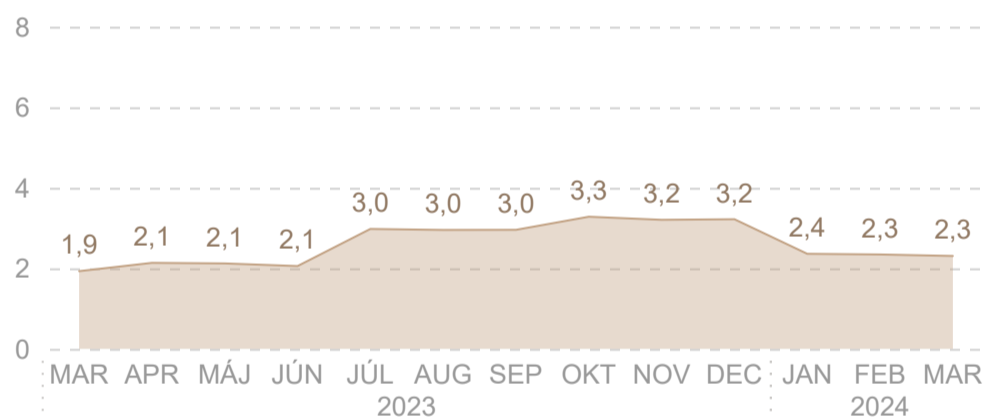
## Akciová expozícia podľa regiónu



## Akciová expozícia podľa sektoru

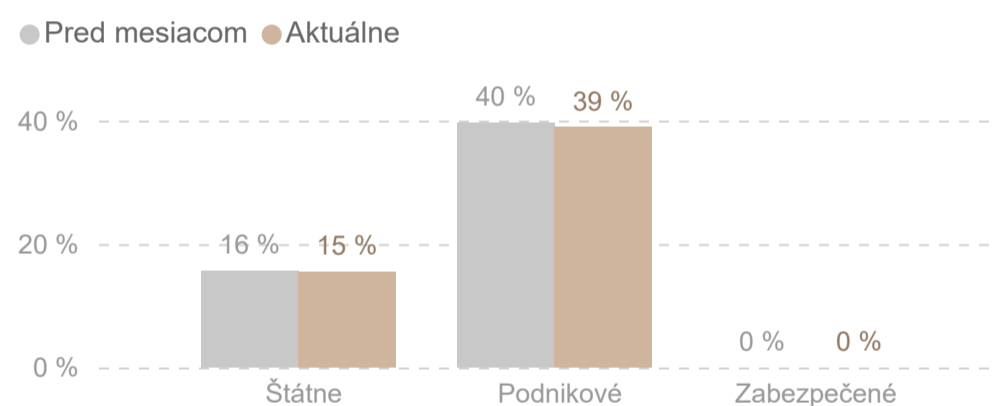


## Vývoj modifikovanej durácie

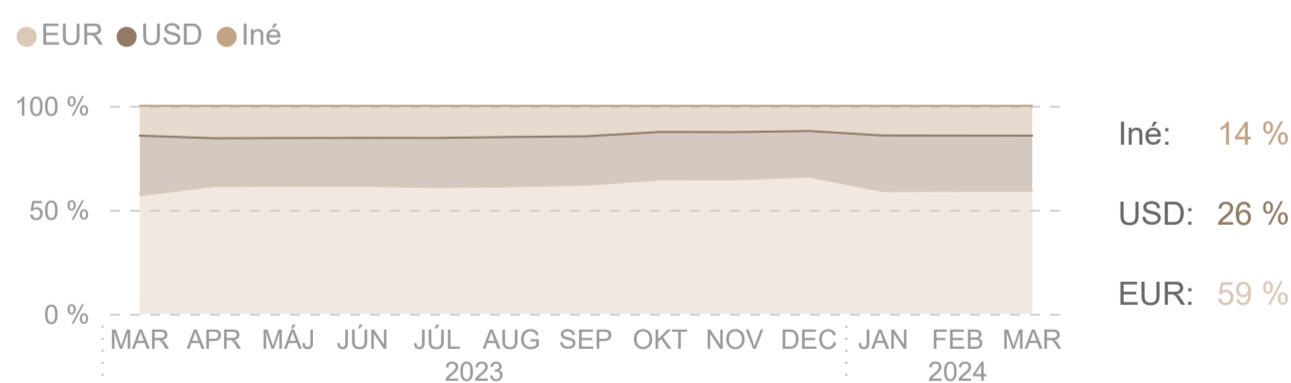


Modifikovaná durácia indikuje ako sa zmení cena dlhopisu v prípade zmeny úrokovej sadzby. Čím vyššia hodnota, tým vyššia citlivosť ceny dlhopisu na zmenu úrokovej sadzby.

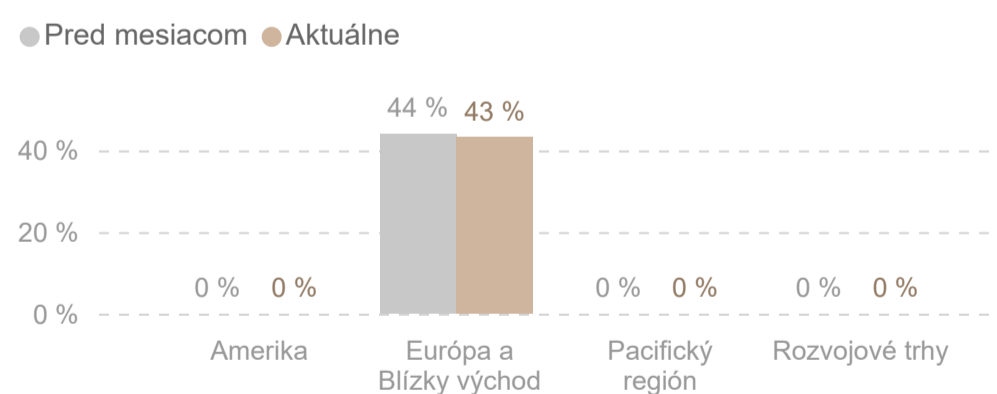
## Dlhopisová expozícia podľa typu



## Vývoj menovej expozície



## Dlhopisová expozícia podľa regiónu



<sup>1</sup> **Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)** je štandardizovaný ukazovateľ rizika, ktorý zohľadňuje volatilitu finančného nástroja (trhové riziko) aj bonitu emitenta (úverové riziko). Výsledkom výpočtu je hodnota na stupnici od 1 do 7, pričom 1 je najnižšie a 7 je najvyššie riziko. Súhrnný ukazovateľ rizika vám ukazuje úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ďalšie informácie týkajúce sa rizík nájdete v dokumente s kľúčovými informáciami podielového fondu.

<sup>2</sup> **Investičný profil<sup>TB</sup>** popisuje vlastnosti fondov vytvorených a spravovaných spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „Podielové fondy<sup>TB</sup>“). Určuje rámec a limity pre aktíva vo fonde. Parametre investičného profilu popisujú vzťah medzi očakávanými výnosmi a rizikami, ktoré treba podstúpiť. Popisuje, aké výnosovo rizikové vlastnosti možno od investičného portfólia očakávať. Viac informácií o Investičnom profile<sup>TB</sup> Podielových fondov<sup>TB</sup> nájdete na <https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/tam/dokumenty/profil/investicny-profil.pdf>.

**Upozornenie:** Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt, dokument s kľúčovými informáciami a informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na [www.tam.sk](http://www.tam.sk), v slovenskom jazyku. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Kompletné upozornenie nájdete na <https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/>.

