

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

29. apríl 2022

Mesačný report



Viac o fonde

www.tam.sk

## Základné údaje

Čistá hodnota aktív	23 623 871 €
Kurz	0,098415 €
Dátum otvorenia	1. júna 2021
ISIN	SK3000001212
Referenčná mena	EUR

Odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizika a výnosov



## Charakteristika



Atraktívna kombinácia  
ESG ETF a fondu,  
ktorý urobí kompletný  
rebalancing portfólia

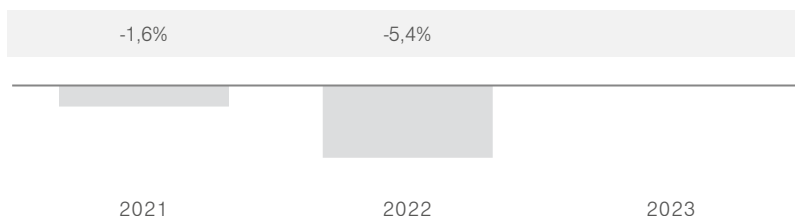


Nastavenie fondu je  
upravované na kvartálnej báze  
s denným rebalancingom  
portfólia



Exkluzívna spolupráca s  
BlackRock a Raiffeisen  
Research

## Historická výkonnosť



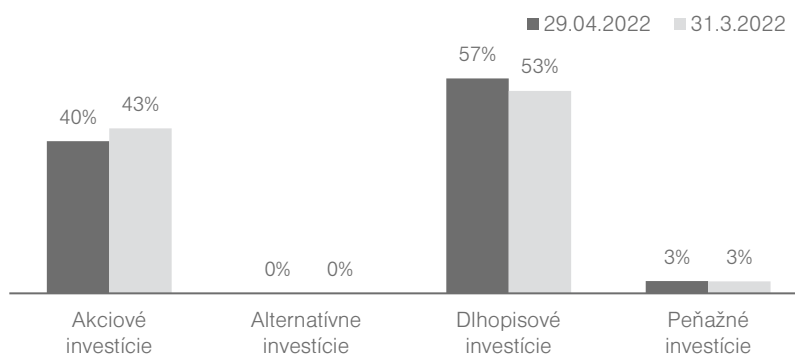
Poznámka: 2021 - výkonnosť od 01.06.2021.

## Komentár portfólio manažéra

V apríli sa pre bežného investora nebol kde skryť s výnimkou komodít. Akciové indexy poklesli silno nadol a ani dlhopisy na tom neboli o nič lepšie. Rastúca inflácia a s tým spojená tvrdšia politika centrálnych bánk tlačila minulý mesiac výnosy na dlhopisoch výrazne nahor. Úlohou minulého mesiaca bolo stratiť čo najmenej, teda byť čo najmenej zainvestovaný.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
	-	-	-	-	-
	-4,0%	-	-	-	-

## Zloženie podľa typu aktív



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

## Najväčšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
ISH MSCI USA ESG EHNC D USD-A FUND	Akciové investície	18,7%	ISH MSCI ERP ESG EHNC D EUR-A FUND	Akciové investície	7,7%
ISHARES EURO GOVT CLIM EUR A FUND	Dlhopisové investície	17,9%	ISHARES USD TRES BOND 7-10Y FUND	Dlhopisové investície	6,1%
ISHARES EURO CORP ESG UCITS FUND	Dlhopisové investície	17,9%	ISHARES MSCI USA ESG SCREE EUR (GY)	Akciové investície	2,3%
ISH MSCI EM ESG EHNC D USD-A FUND	Akciové investície	11,4%	ISHARES EURO GOVT 0-1YR FUND	Dlhopisové investície	2,2%
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA FUND	Dlhopisové investície	10,4%	ISHARES EUR GOVT 1-3YR FUND	Dlhopisové investície	2,0%

**Upozornenie:** S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Balanced Model Fund o.p.f.