

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

29. apríl 2022

Mesačný report



Viac o fonde

www.tam.sk

## Základné údaje

Čistá hodnota aktív 5 231 495 €

Kurz 0,098806 €

Dátum otvorenia 1. júna 2021

ISIN SK3000001204

Referenčná mena EUR

Odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 9 12

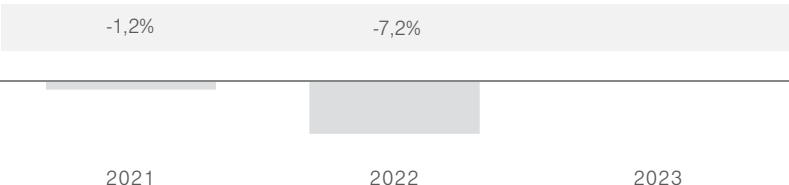
Ukazovateľ rizika a výnosov

1 2 3 4 5 6 7

## Charakteristika

Atraktívna kombinácia  
ESG ETF a fondu,  
ktorý urobí kompletný  
rebalancing portfóliaNastavenie fondu je  
upravované na kvartálnej báze  
s denným rebalancingom  
portfóliaExkluzívna spolupráca s  
BlackRock a Raiffeisen  
Research

## Historická výkonnosť



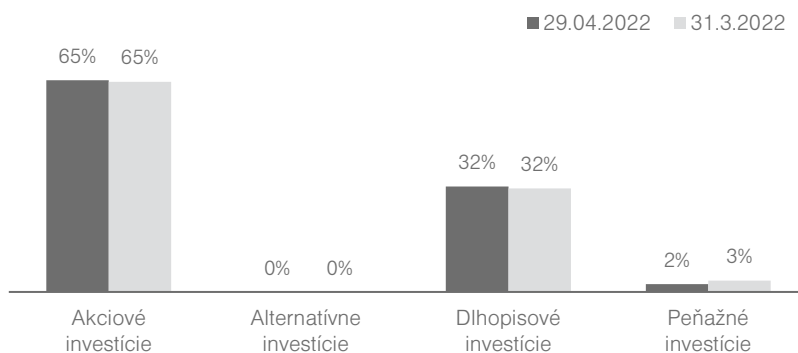
Poznámka: 2021 - výkonnosť od 01.06.2021.

## Komentár portfólio manažéra

V apríli sa pre bežného investora nebolo 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
	-	-	-	-	-
	-5,1%	-	-	-	-

## 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	19,3%	ISHARES EURO GOVT CLIM EUR A FUND	Dlhopisové investície	10,6%
ISH MSCI EM ESG EHNC D USD-A FUND	Akciové investície	18,4%	ISHARES EUR HY CORP ESG EURA FUND	Dlhopisové investície	6,3%
ISHARES MSCI USA ESG SCREE EUR (GY)	Akciové investície	14,8%	ISHARES USD TRES BOND 7-10Y FUND	Dlhopisové investície	4,0%
ISH MSCI ERP ESG EHNC D EUR-A FUND	Akciové investície	12,7%			
ISHARES EURO CORP ESG UCITS FUND	Dlhopisové investície	11,4%			

**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 Dynamic Model Fund o.p.f.