

Wealth Growth Dynamic Model Fund^{TB}

marec 2024 | 1/2

Čistá hodnota aktív	5 272 346 €
Hodnota podielu	0,108494 €
Dátum otvorenia	1. 6. 2021
Referenčná mena	EUR
ISIN	SK3000001204
Správčovský poplatok	0,33 %
Vstupný poplatok	1 %
Výstupný poplatok	1 %

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)¹



Investičný profil^{TB}

Dynamický²

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 9 rokov.

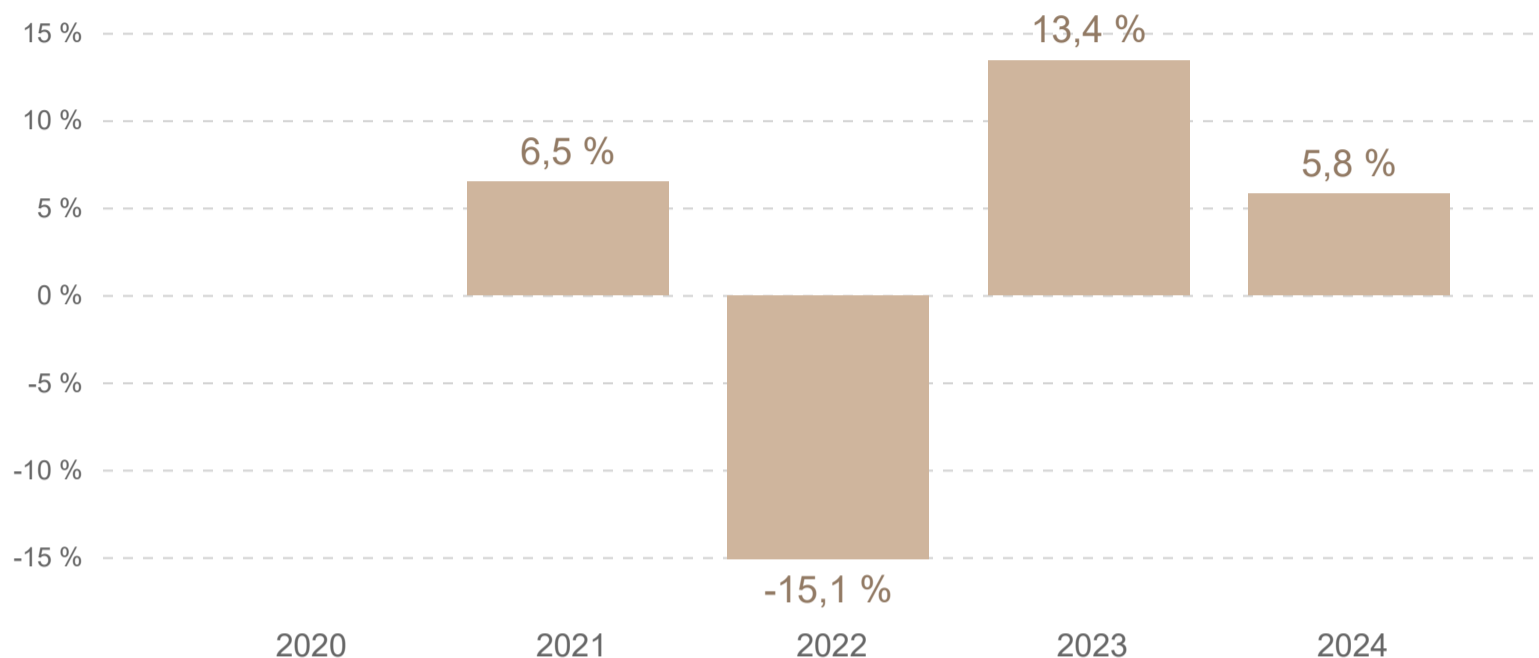
Podrobnejší opis investičnej stratégie získate na na www.tam.sk na podstránke príslušného fondu.

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

ETF

Najväčšie investície	Podiel
iShares MSCI Europe ESG Enh. ETF	19,5 %
iShares MSCI USA ESG Screened ETF	17,0 %
iShares MSCI USA ESG Enh. ETF	16,0 %
iShares MSCI EM ESG Enh. ETF	14,8 %
iShares € Corp Bond ESG ETF	7,6 %
iShares € Govt Bond Climate ETF	6,9 %
iShares € Ultrashort Bond ESG ETF	5,8 %
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond ETF	4,4 %
iShares \$ Development Bank Bonds ETF	2,5 %
iShares MSCI Europe ESG Screened ETF	1,4 %

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.

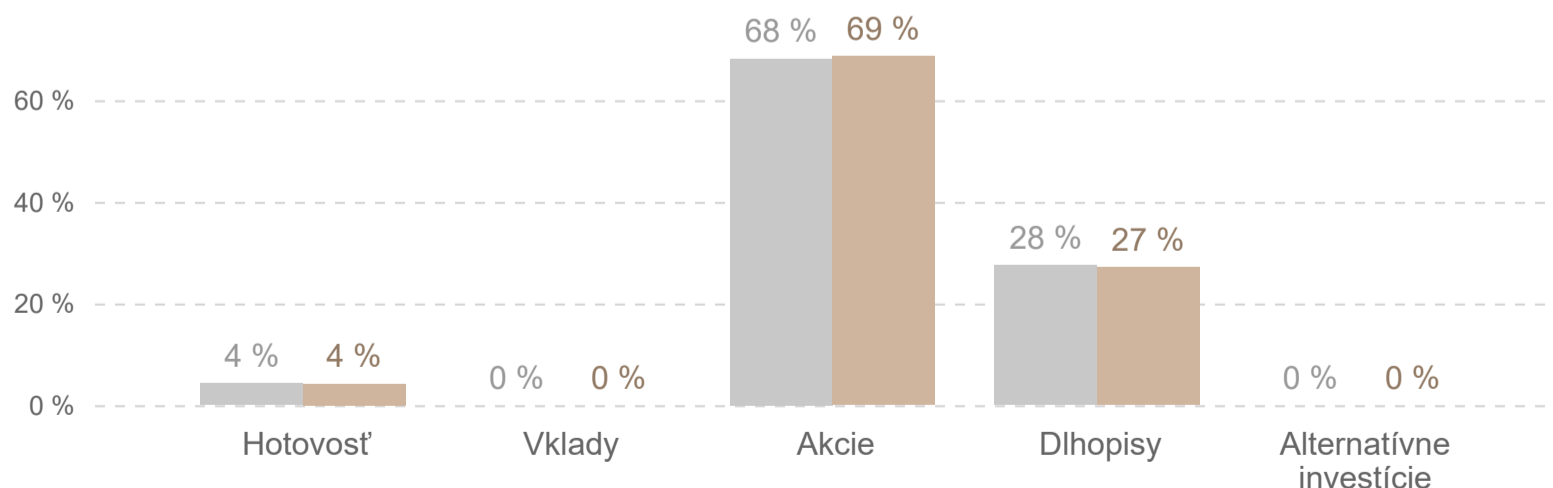
Výkonnosti (%)	3 m.	6 m.	1 r.	3 r.	5 r.	7 r.	10 r.	od otvorenia
Za dané obdobie	5,8	12,2	15,2	-	-	-	-	8,5
Ročne (p.a.)	-	-	-	-	-	-	-	2,9

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



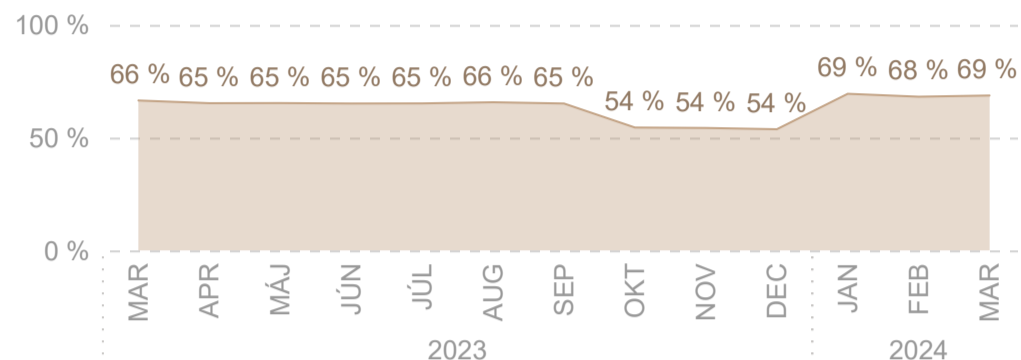
* Expozícia fondu vyjadruje, aký podiel na výkonnosti tried aktív fond získa. V prípade použitia finančných derivátov, resp. pri investovaní do fondov využívajúcich špecifické finančné nástroje vo svojej investičnej politike, môže súčet presiahnuť 100 %.

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, 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/>.

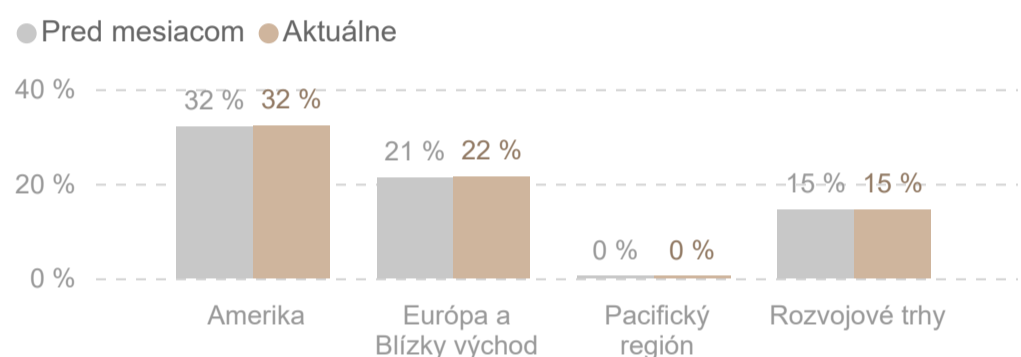
Wealth Growth Dynamic Model Fund^{TB}

marec 2024 | 2/2

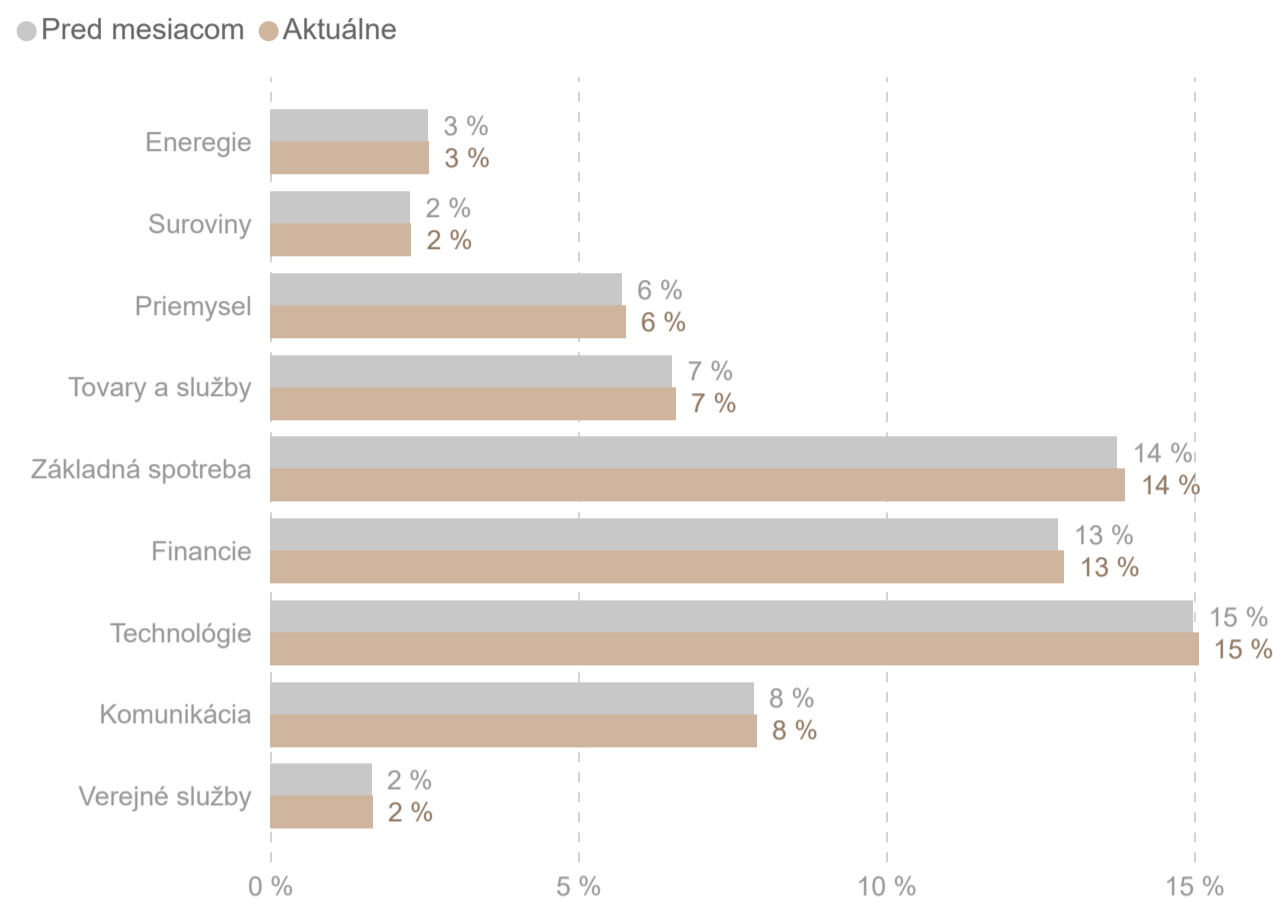
Vývoj akciovej expozície



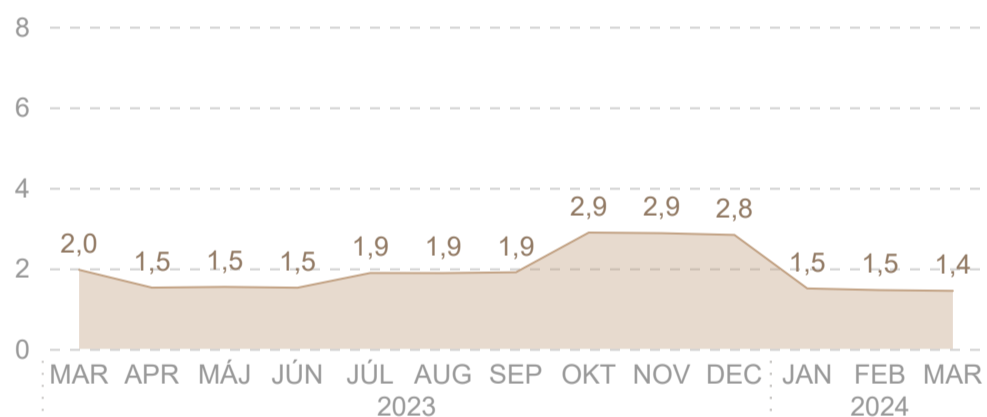
Akciová expozícia podľa regiónu



Akciová expozícia podľa sektoru

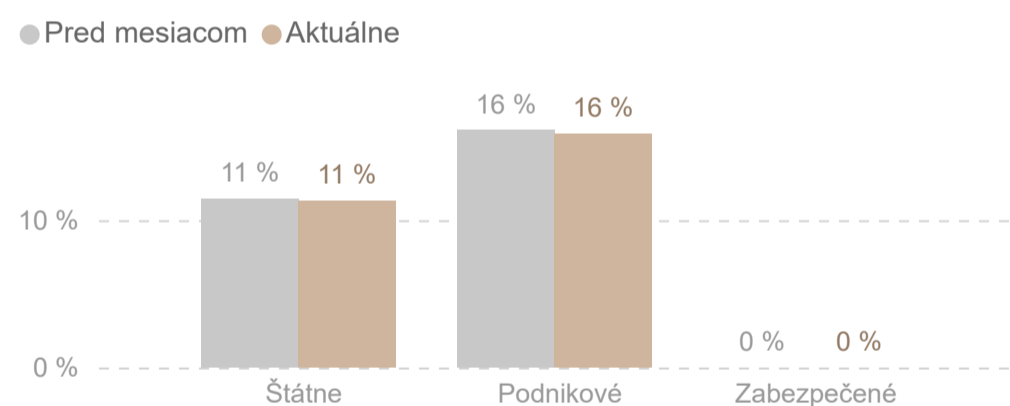


Vývoj modifikovanej durácie

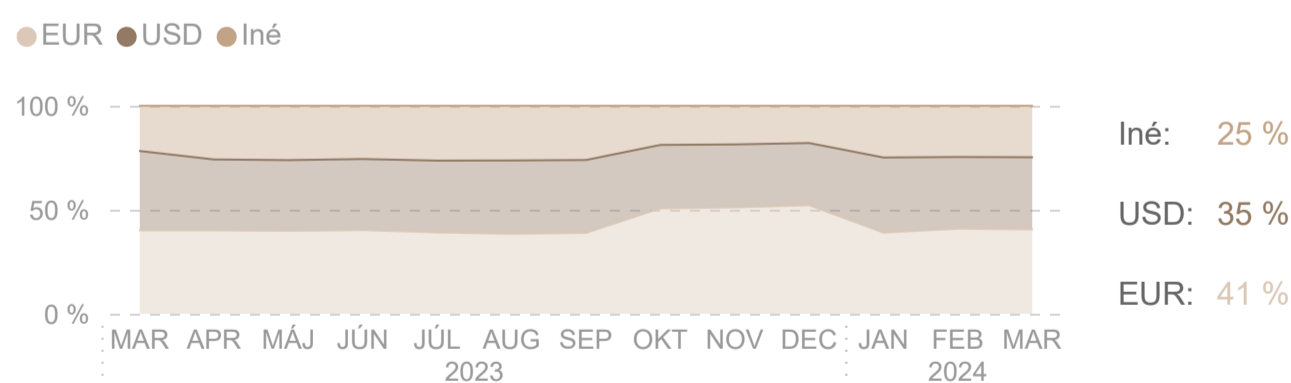


Modifikovaná durácia indikuje ako sa zmení cena dlhopisu v prípade zmeny úrokovej sadzby. Čím vyššia hodnota, tým vyššia citlivosť ceny dlhopisu na zmenu úrokovej sadzby.

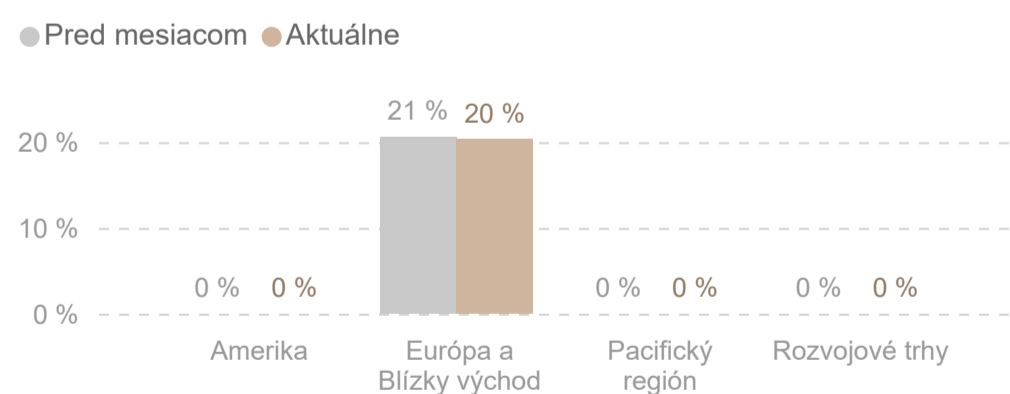
Dlhopisová expozícia podľa typu



Vývoj menovej expozície



Dlhopisová expozícia podľa regiónu



¹ **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.

² **Investičný profil^{TB}** popisuje vlastnosti fondov vytvorených a spravovaných spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „Podielové fondy^{TB}“). 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^{TB} Podielových fondov^{TB} 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, v slovenskom jazyku. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Kompletne upozornenie nájdete na <https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/>.

