

# Global Megatrends fond<sup>TB</sup>

Zarábajte na megatrendoch, ktoré formujú našu budúcnosť

marec 2024 | 1/2

Čistá hodnota aktív	2 101 143 €
Hodnota podielu	0,115096 €
Dátum otvorenia	18. 9. 2023
Referenčná mena	EUR
ISIN	SK3000001584
Správcovský poplatok	1,1 %
Vstupný poplatok	0 %
Výstupný poplatok	0 - 3 % <sup>1</sup>

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)<sup>2</sup>



## Investičný profil<sup>TB</sup>

Dynamický<sup>3</sup>

Spoločnosť investuje peňažné prostriedky vo fonde najmä do podielových listov hlavného fondu, ako aj do doplnkového likvidného majetku, s cieľom dosahovať výnos z pohybu cien podielových listov hlavného fondu a z finančných nástrojov s úrokovým výnosom a zhodnotenie fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte 10 rokov.

Hlavný fond: Raiffeisen-Megatrends-ESG-Aktien

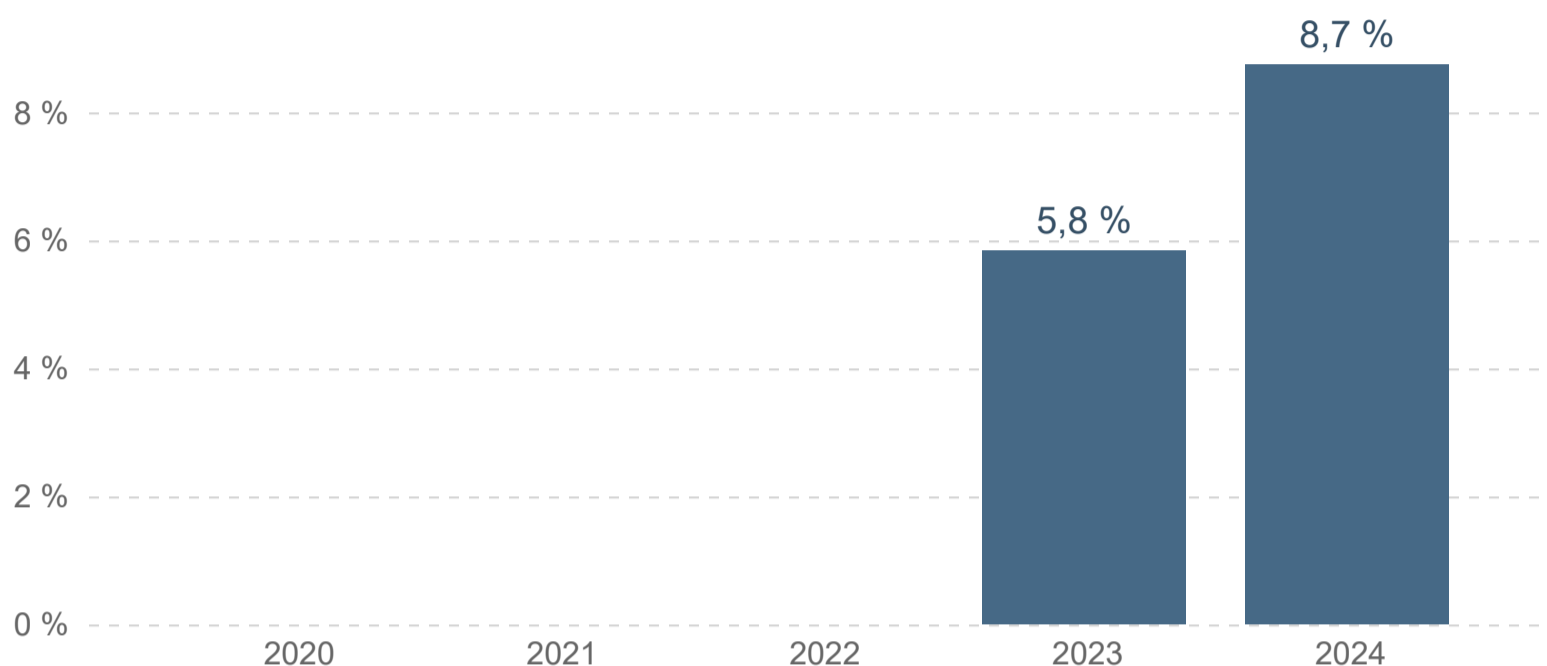
Podrobnejší opis investičnej stratégie získate na na [www.tam.sk](http://www.tam.sk) na podstránke príslušného fondu.

Fond investuje v priemere do viac ako 100 veľkých spoločensky zodpovedných svetových firiem

100

Najväčšie investície	Podiel
NVIDIA Corp	2,7 %
Novo Nordisk	2,7 %
Alphabet Inc	2,6 %
Advanced Micro Devices Inc	2,4 %
CyberArk Software Ltd	2,1 %
Booking Holdings Inc	1,9 %
Motorola Solutions Inc	1,6 %
Prysmian SpA	1,6 %
Spotify Technology SA	1,6 %
Eli Lilly & Co	1,5 %

## Historická výkonnosť



Výkonnosť za rok 2023 od 18.9.2023. 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.

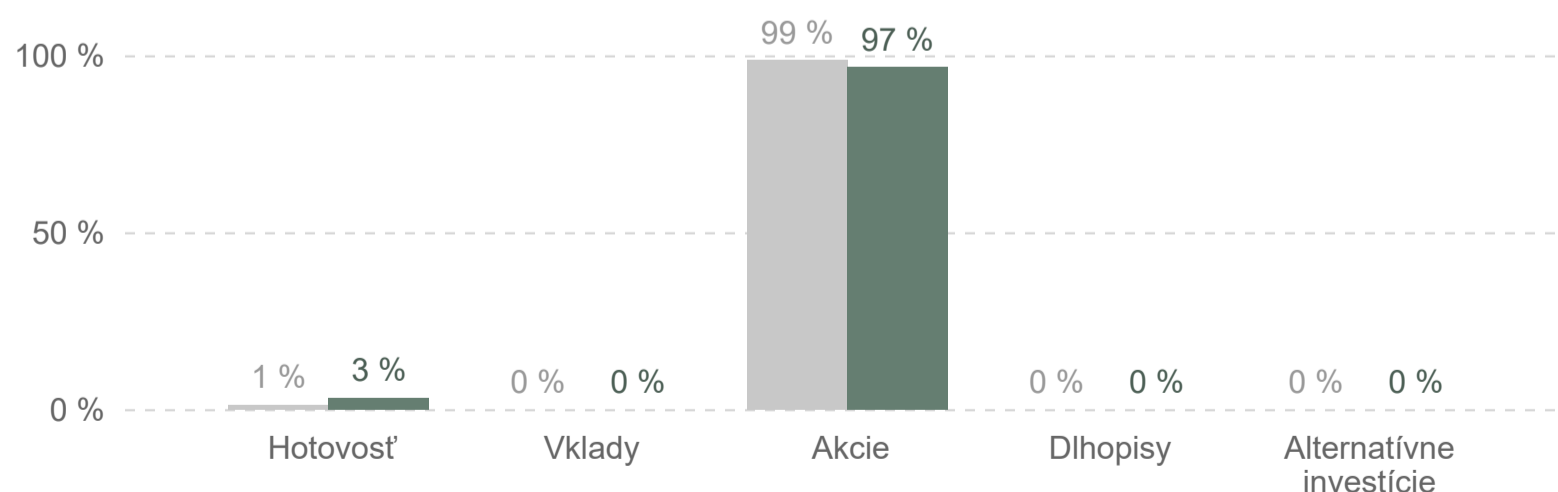
Výkonnosti (%)	3 m.	6 m.	1 r.	3 r.	5 r.	7 r.	10 r.	od otvorenia
Za dané obdobie	8,7	16,0	-	-	-	-	-	15,1
Ročne (p.a.)	-	-	-	-	-	-	-	-

## Komentár portfólio manažéra

Globálnym akciovým trhom sa v marci naďalej darilo. Bolo to čiastočne spôsobené výsledkovou sezónou, ktorá priniesla pozitívne čísla najmä pre technologický sektor. Pozícia fondu v spoločnosti Advantest bola znížená a následne bola zakúpená nová pozícia v Ryohin Keikaku, materskej spoločnosti siete obchodných domov Muji. Vývoj v nasledujúcich mesiacoch bude naďalej závisieť od vyhladok globálneho rastu, miery inflácie a následných opatrení prijatých centrálnymi bankami. Fed a ECB na marcových zasadnutiach zatiaľ nezmenili svoju politiku a stále vidia prvé znižovanie sadzieb najskôr v lete tohto roka. Japonská centrálna banka naopak ako posledná banka ukončila éru negatívnych sadzieb.

## 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 %.

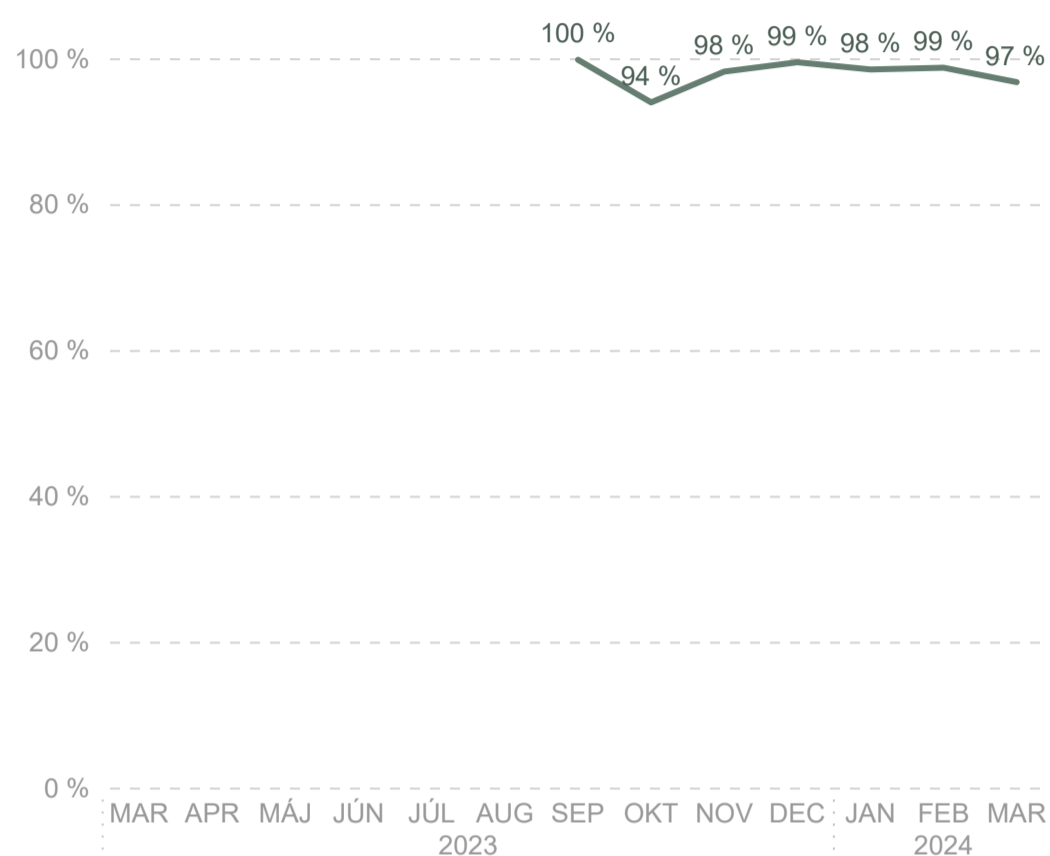
**Upozornenie:** Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt, dokument s kľúčovými informáciami a informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na [www.tam.sk](http://www.tam.sk), 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/>.

# Global Megatrends fond<sup>TB</sup>

Zarábajte na megatrendoch, ktoré formujú našu budúcnosť

marec 2024 | 2/2

## Vývoj akciovej expozície



Global Megatrends fond predstavuje široko diverzifikované investičné riešenie, ktoré investuje minimálne 51 % majetku fondu do udržateľných investícií v súlade s ekologickými (E), sociálnymi (S), a etickými kritériami podnikania (G) – ESG.

**Spoločnosti, do akcií ktorých fond investuje, produkujú oproti všetkým spoločnostiam na trhu až o:**



**45 % menej  
odpadu**



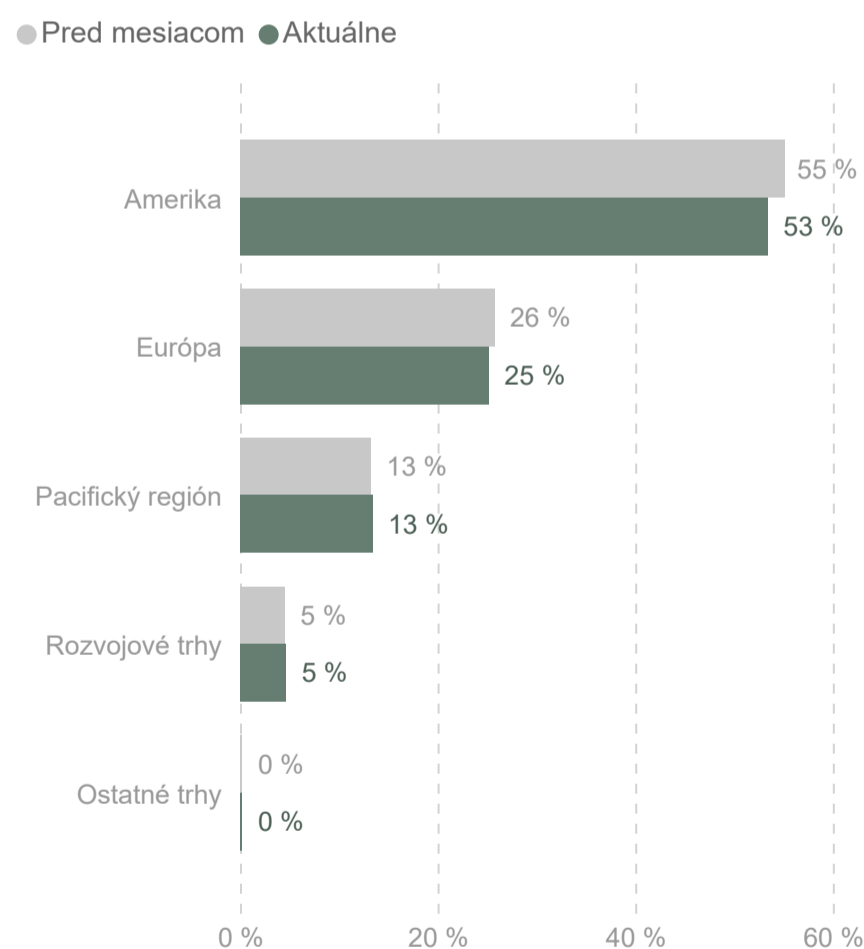
**86 % nižšiu  
spotrebu vody**



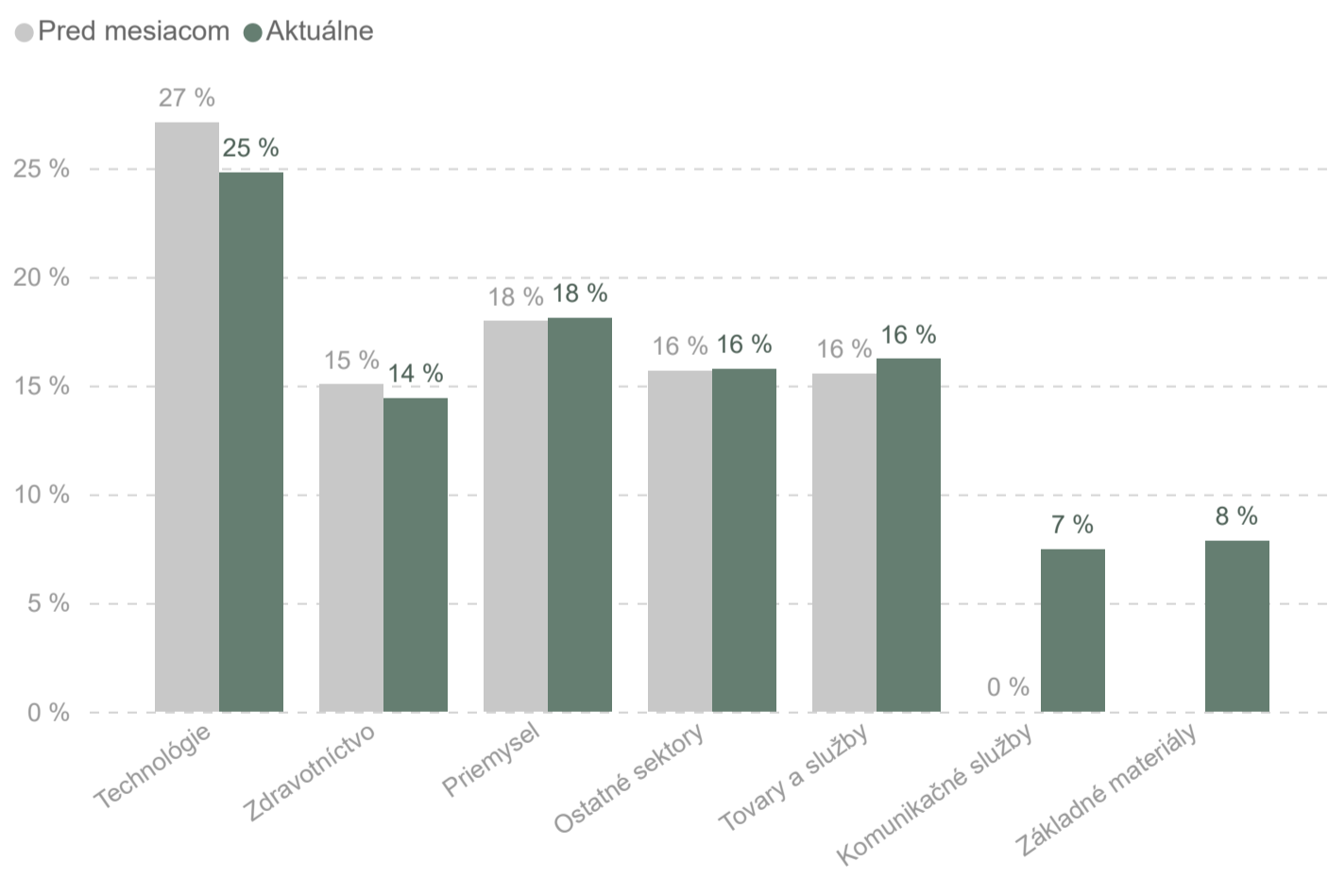
**16 % menej  
pracovných úrazov**

Zdroj: Porovnanie spoločností, do akcií ktorých fondy investujú, s trhom. Platí pre akciovú zložku hlavných fondov: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, vlastný výpočet ku dňu 31. august 2022.

## Akciová expozícia podľa regiónu



## Akciová expozícia podľa sektoru



<sup>1</sup> Výstupný poplatok - \*0 % po 3. roku, 3 % v 1. roku, 2 % v 2. roku, 1 % v 3. roku.

<sup>2</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>3</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/>.