

Fond pre modrú planétu^{TB} dynamický

Na ceste k výnosu môžete urobiť aj veľa dobrého

#premodruplanetu

máj 2024 | 1/2

Čistá hodnota aktív	23 730 416 €
Hodnota podielu	0,118880 €
Dátum otvorenia	14. 3. 2019
Referenčná mena	EUR
ISIN	SK3000001022
Správčovský poplatok	1,23 %
Vstupný poplatok	0 %
Výstupný poplatok	0 - 3 % ¹

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)²



Investičný profil^{TB}

Dynamický³

Fond investuje najmä do emisie podielových listov hlavného fondu s reinvestíciou výnosov, 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 v EUR v odporúčanom investičnom horizonte 10 rokov.

Hlavný fond: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

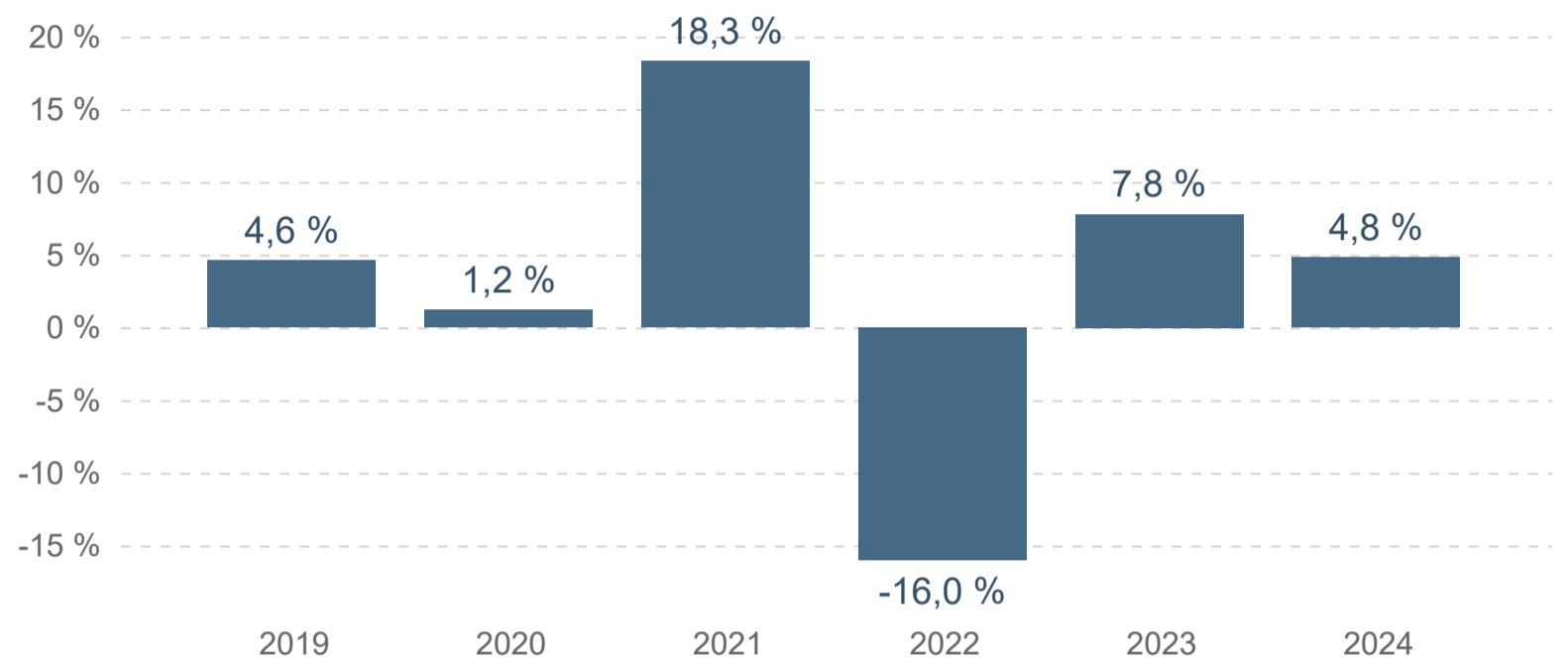
Podrobnejší opis investičnej stratégie získate na na www.tam.sk na podstránke príslušného fondu.

Dlhodobý podiel akcií spoločensky zodpovedných firiem sa bude pohybovať okolo úrovne

75 %

Najväčšie investície	Podiel
Microsoft Corp	3,3 %
NVIDIA Corp	2,8 %
Apple Inc	2,1 %
Alphabet Inc	1,8 %
Motorola Solutions Inc	1,5 %
The Procter & Gamble Co	1,2 %
Merck & Co Inc	1,2 %
Johnson Controls International plc	1,1 %
Novo Nordisk	1,1 %
S&P Global Inc	1,1 %

Historická výkonnosť



Výkonnosť za rok 2019 od 14.3.2019. Výkonnosť za rok 2024 do 31.5.2024.

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.

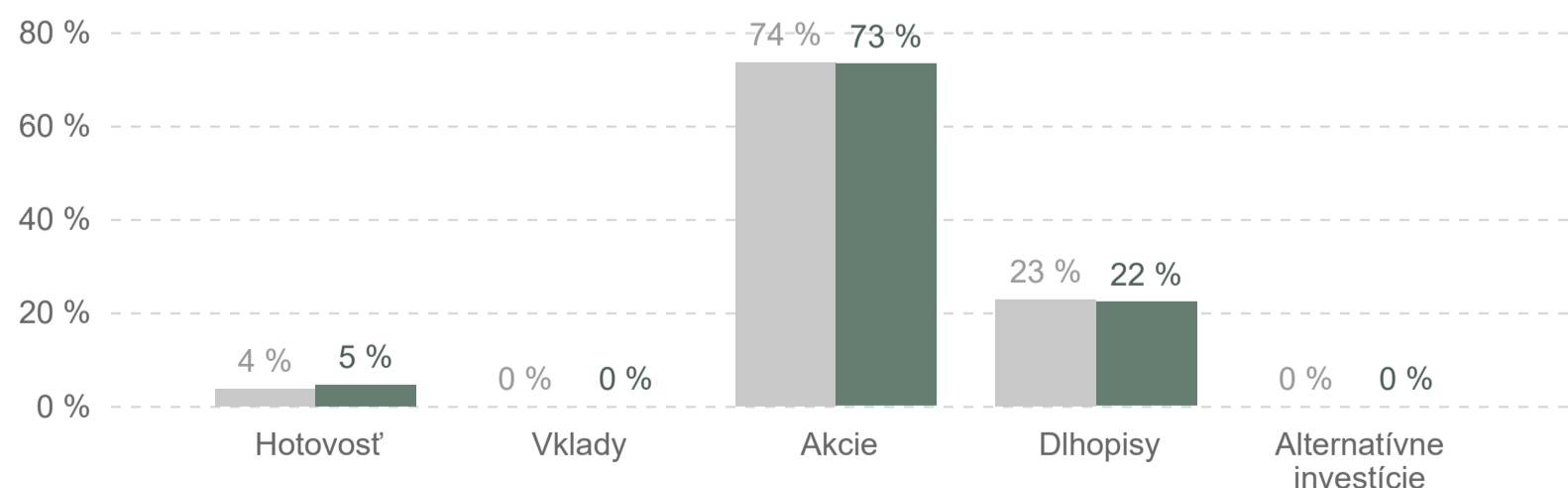
Výkonnosti (%)	3 m.	6 m.	1 r.	3 r.	5 r.	7 r.	10 r.	od otvorenia
Za dané obdobie	0,5	8,6	7,6	3,5	24,3	-	-	18,9
Ročne (p.a.)	-	-	-	1,2	4,4	-	-	3,4

Komentár portfólio manažéra

Globálne akciové trhy sa zotavili v máji, po korekcii z predchádzajúceho mesiaca a dosiahli nové maximá. Globálne ceny dlhopisov boli v máji celkovo silnejšie, najmä na čele s USA. Slabšie údaje o trhu práce v USA a dobré údaje o inflácii v USA a Európe podnietili nádeje na zníženie úrokových sadziieb. Prvé krajiny v Európe už urobili zníženia sadziieb. Čaká sa na kroky ECB. Výkonnosť fondu bola v tomto prostredí pozitívna. Fond investuje so širokou diverzifikáciou do globálnych akcií a dlhopisov (predovšetkým štátom pridružených nástrojov USD a EUR štátnych dlhopisov) zodpovedných spoločností a vlád. Podiel akcií je v súčasnosti zhruba 74 %. Vývoj v najbližších mesiacoch bude závisieť predovšetkým od budúcich opatrení centrálnych bánk, ako aj od ekonomického rastu v USA a Európe.

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/>.



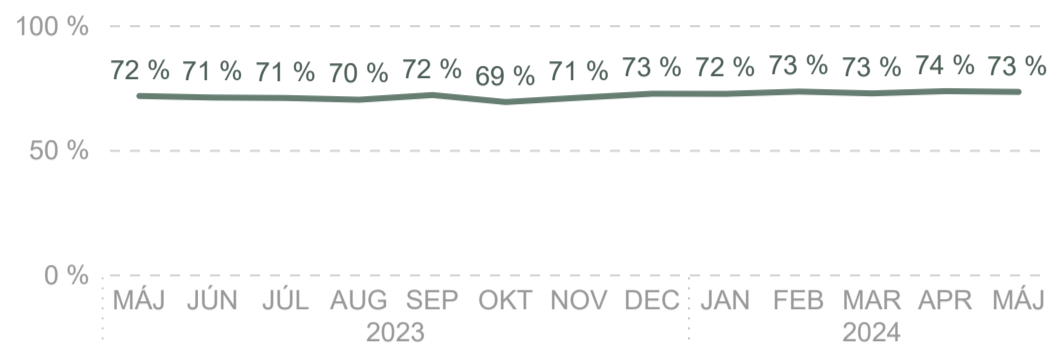
Fond pre modrú planétu^{TB} dynamický

Na ceste k výnosu môžete urobiť aj veľa dobrého

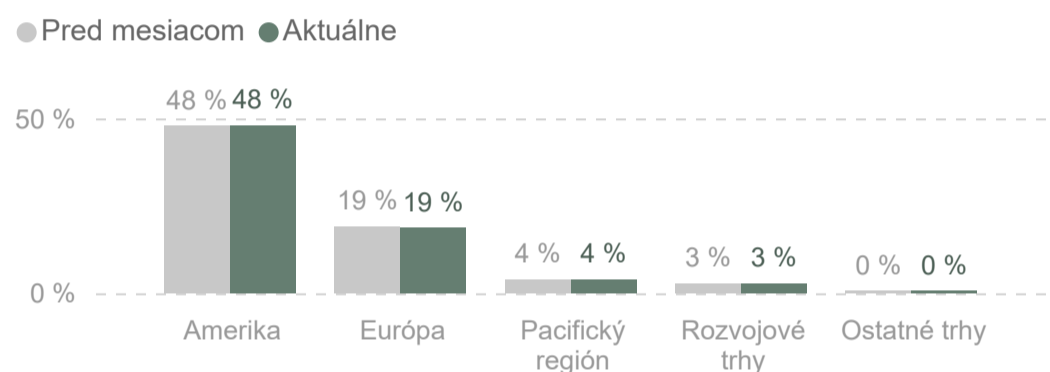
#premodruplanetu

máj 2024 | 2/2

Vývoj akciovej expozície



Akciová expozícia podľa regiónu



Fond pre modrú planétu dynamický 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:



39 % menej
CO₂ emisií



22 % menej
pracovných úrazov



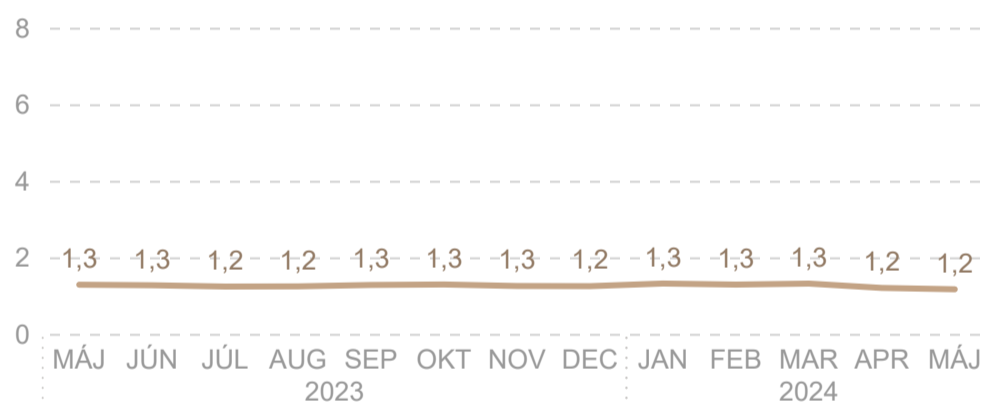
97 % menej
odpadu



88 % nižšiu
spotrebu vody

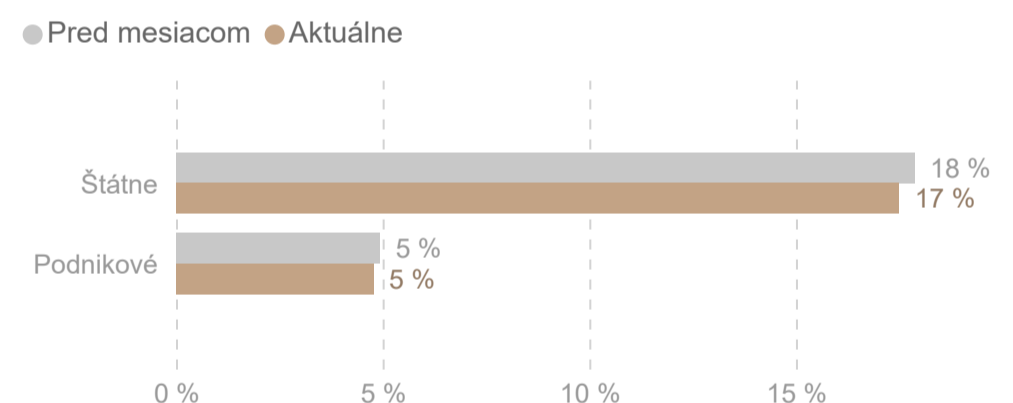
Zdroj: Porovnanie spoločností, do akcií ktorých fondy investujú, s trhom. Platí pre akciovú zložku hlavných fondov: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, vlastný výpočet ku dňu 30. jún 2023.

Vývoj modifikovanej durácie

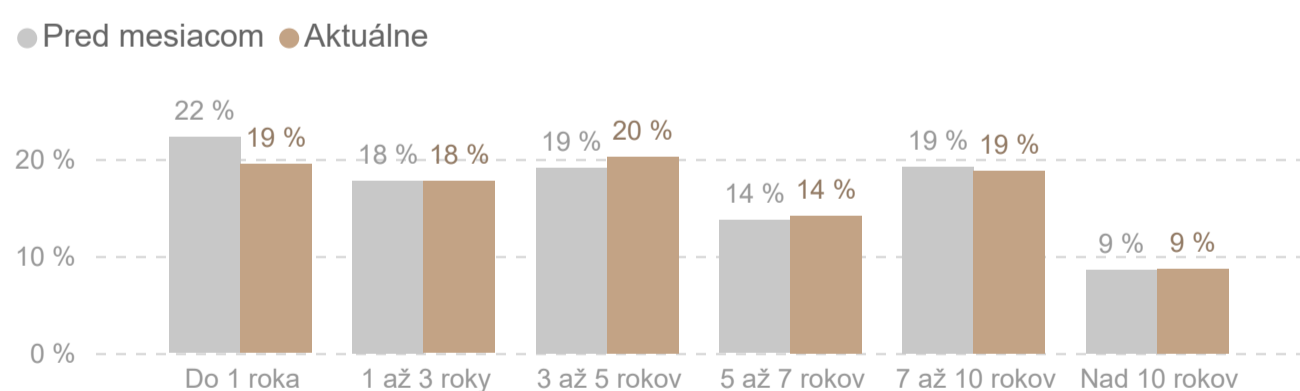


Modifikovaná durácia indikuje ako sa zmení cena dlhopisu v prípade zmeny úrokovej sadzby. Čím vyššia hodnota, tým vyššia citlivosť ceny dlhopisu na zmenu úrokovej sadzby.

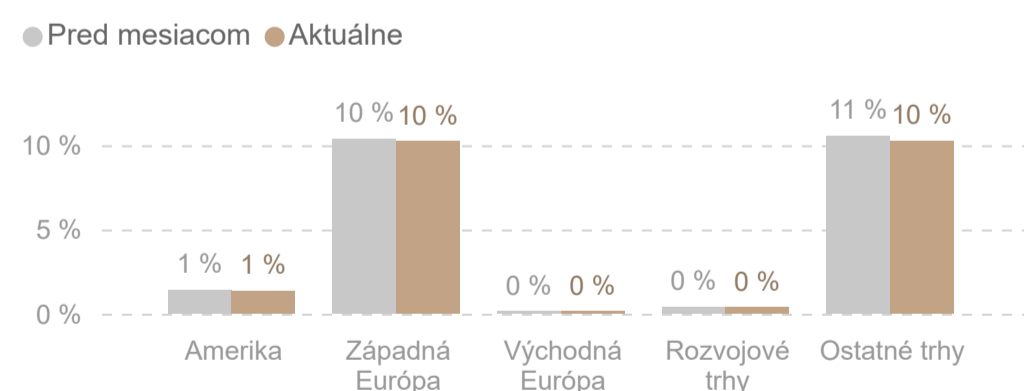
Dlhopisová expozícia podľa typu



Dlhopisová expozícia podľa splatnosti



Dlhopisová expozícia podľa regiónu



¹ Výstupný poplatok - *0 % po 3. roku, 3 % v 1. roku, 2 % v 2. roku, 1 % v 3. roku.

² 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.

³ 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/>.