

# Investičná stratégia<sup>TB</sup> pre modrú planétu SynergiQ

Na ceste k výnosu môžete urobiť aj veľa dobrého

máj 2026 | 1/2

Čistá hodnota aktív	46 820 782 €
Hodnota podielu	0,122391 €
Dátum otvorenia	18. 3. 2019
Referenčná mena	EUR
ISIN	SK3110000740
Správčovský poplatok	0,93 %
Vstupný poplatok	0 %
Výstupný poplatok	0 - 3 % <sup>1</sup>

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



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



## Investičný profil<sup>TB</sup>

Vyvážený<sup>3</sup>

Fond investuje peňažné prostriedky do peňažných investícií, dlhopisových investícií, akciových investícií a alternatívnych investícií v súlade s rizikovým profilom, s cieľom dosahovať zhodnotenie v EUR v odporúčanom investičnom horizonte 7 rokov. Fond zároveň presadzuje environmentálne a sociálne charakteristiky investícií. Akciové investície a dlhopisové investície do podnikových dlhopisov budú v prevažnej miere tvorené ESG investíciami. Fond investuje celkovo aspoň 80 % majetku do aktív, ktoré sú určené na plnenie environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík fondu.

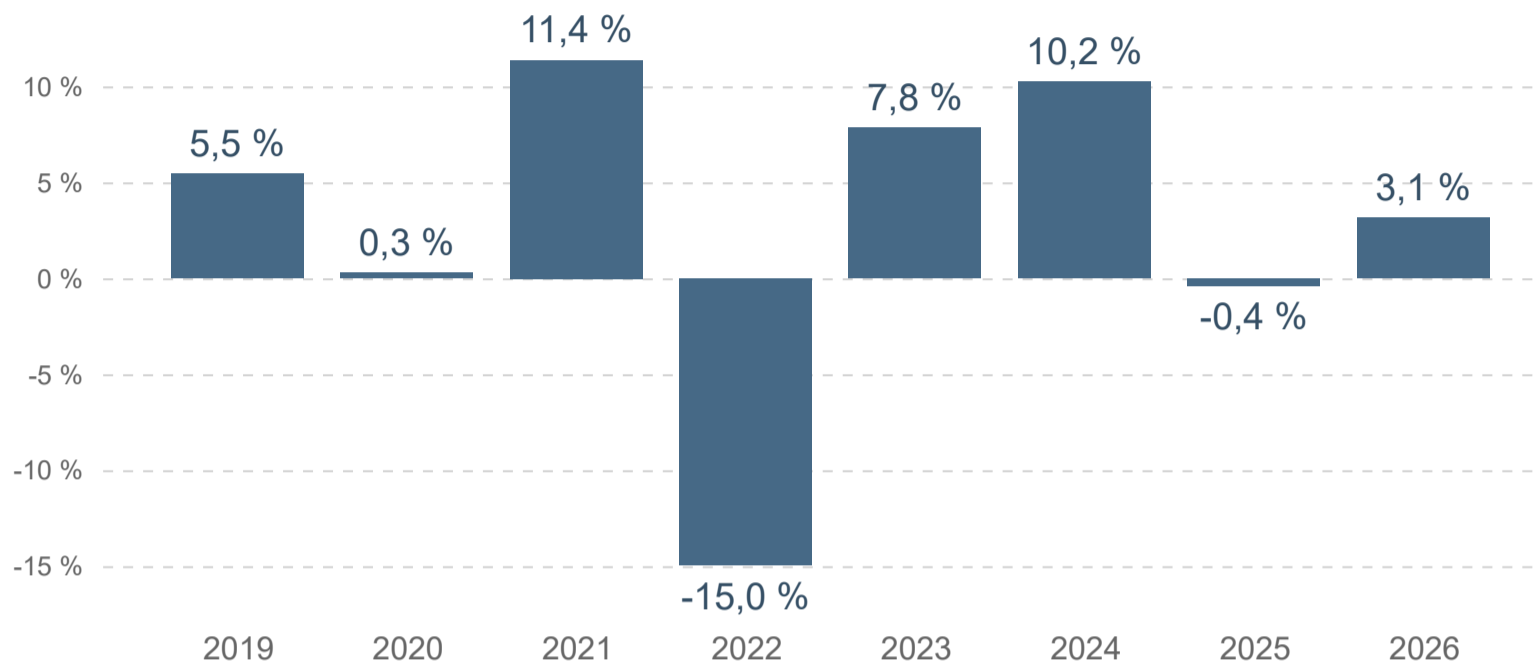
Podrobnejší opis investičnej stratégie získate na na [www.tam.sk](http://www.tam.sk) na podstránke príslušného fondu.

Globálna alokácia do akcií a dlhopisov prostredníctvom ETF fondov najmä od BlackRock, J. P. Morgan Asset Management a DWS

ETF

Najväčšie investície	Podiel
Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG ETF	17,9 %
iShares € Govt Bond Climate ETF	17,0 %
iShares S&P 500 Paris-Aligned ETF	11,0 %
iShares MSCI Europe Paris ETF	8,0 %
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF	7,4 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG ETF	7,0 %
JPM US REIT SRI Paris-Aligned ETF	6,9 %
Xtrackers MSCI USA ESG ETF	6,0 %
iShares € Corp Bond ESG ETF	5,1 %
iShares € Ultrashort Bond ESG ETF	4,8 %

## Historická výkonnosť



Výkonnosť za rok 2019 od 18.3.2019. Výkonnosť za rok 2026 do 29.5.2026.

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.

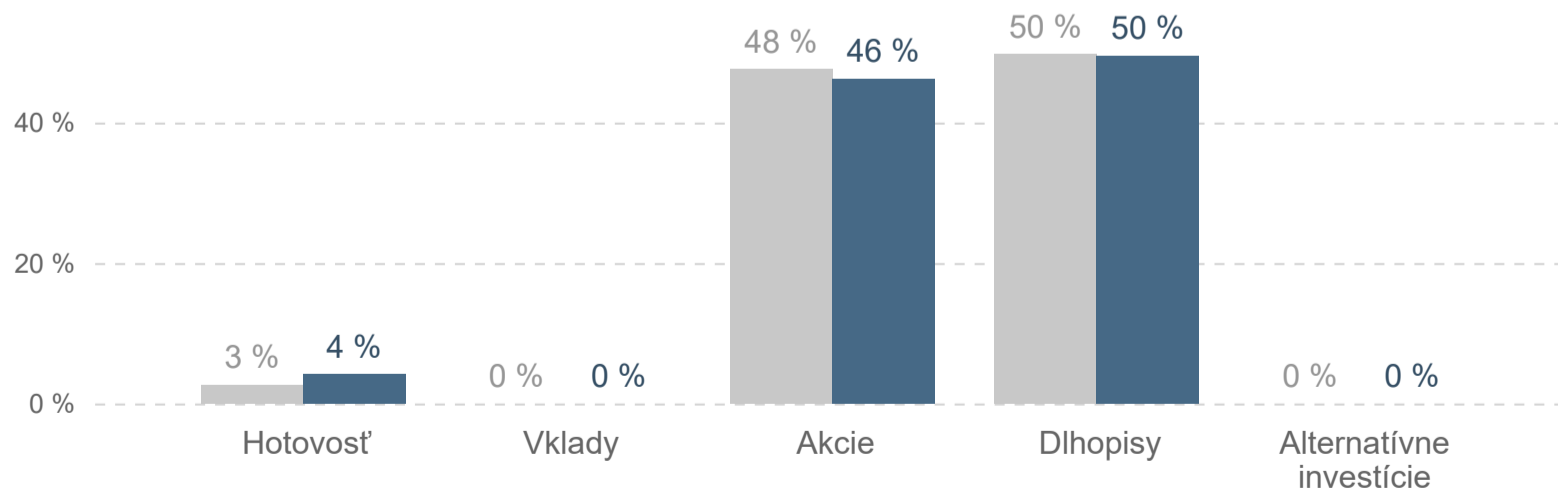
Výkonnosť (%)	3 m.	6 m.	1 r.	3 r.	5 r.	7 r.	10 r.	od otvorenia
Za dané obdobie	2,4	2,1	6,2	17,1	10,2	24,1	-	22,4
Ročne (p.a.)	-	-	-	5,4	2,0	3,1	-	2,8

## Komentár portfólio manažéra

Máj bol silným mesiacom pre rizikové aktíva, pričom globálne akcie pokračovali vo svojej rastúcej trajektórii, podporované robustnými firemnými ziskami a stabilnými ekonomickými údajmi. Zároveň dlhopisové trhy zostali volatilné, čo odrážalo pretrvávajúce obavy z inflácie a meniace sa očakávania týkajúce sa menovej politiky. Rozdiel medzi optimizmom na akciovom trhu a opatrnosťou na dlhopisovom trhu zostal jedným z určujúcich znakov mesiaca. Globálne akciové trhy zaznamenali ďalší mesiac solídnych výsledkov. Rozvinuté trhy vo všeobecnosti rástli, pričom najviac sa prejavili v USA, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy dosahovali lepšie výsledky vďaka expozícii v oblasti technológií a polovodičov. V USA dosiahli hlavné indexy v máji nové historické maximá. Index S&P 500 vzrástol o približne 5,3 %. Podiel akcií vo fonde ostal nezmenený na úrovni približne 46 %.

## 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 a dokument s kľúčovými informáciami podielového 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/>.



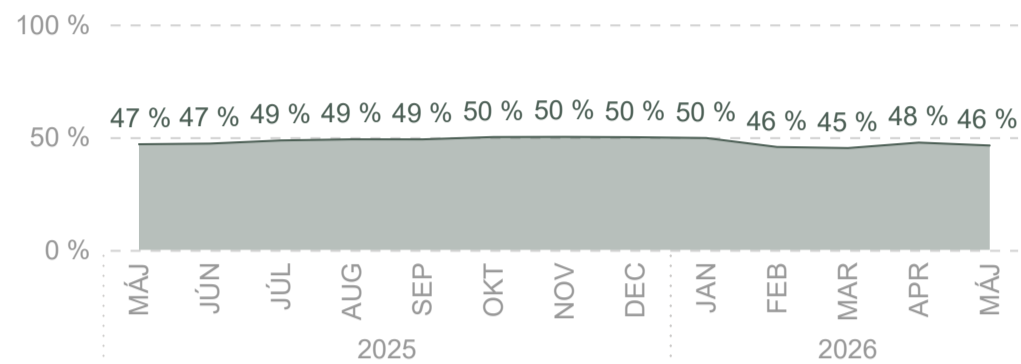
**TATRA ASSET  
MANAGEMENT**

# Investičná stratégia<sup>TB</sup> pre modrú planétu SynergiQ

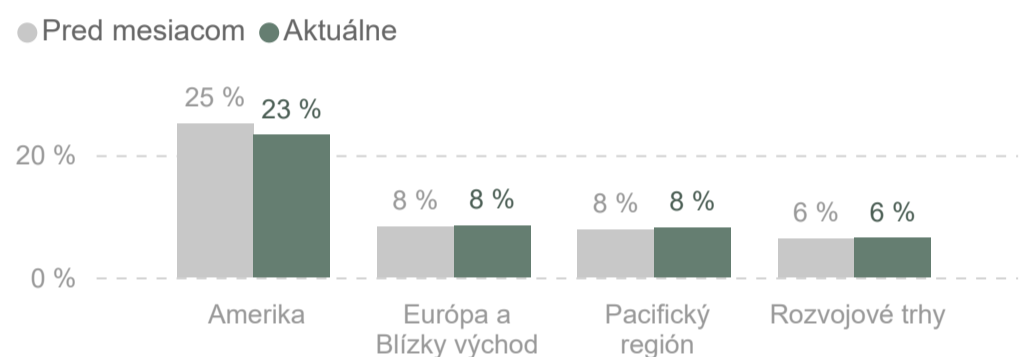
Na ceste k výnosu môžete urobiť aj veľa dobrého

máj 2026 | 2/2

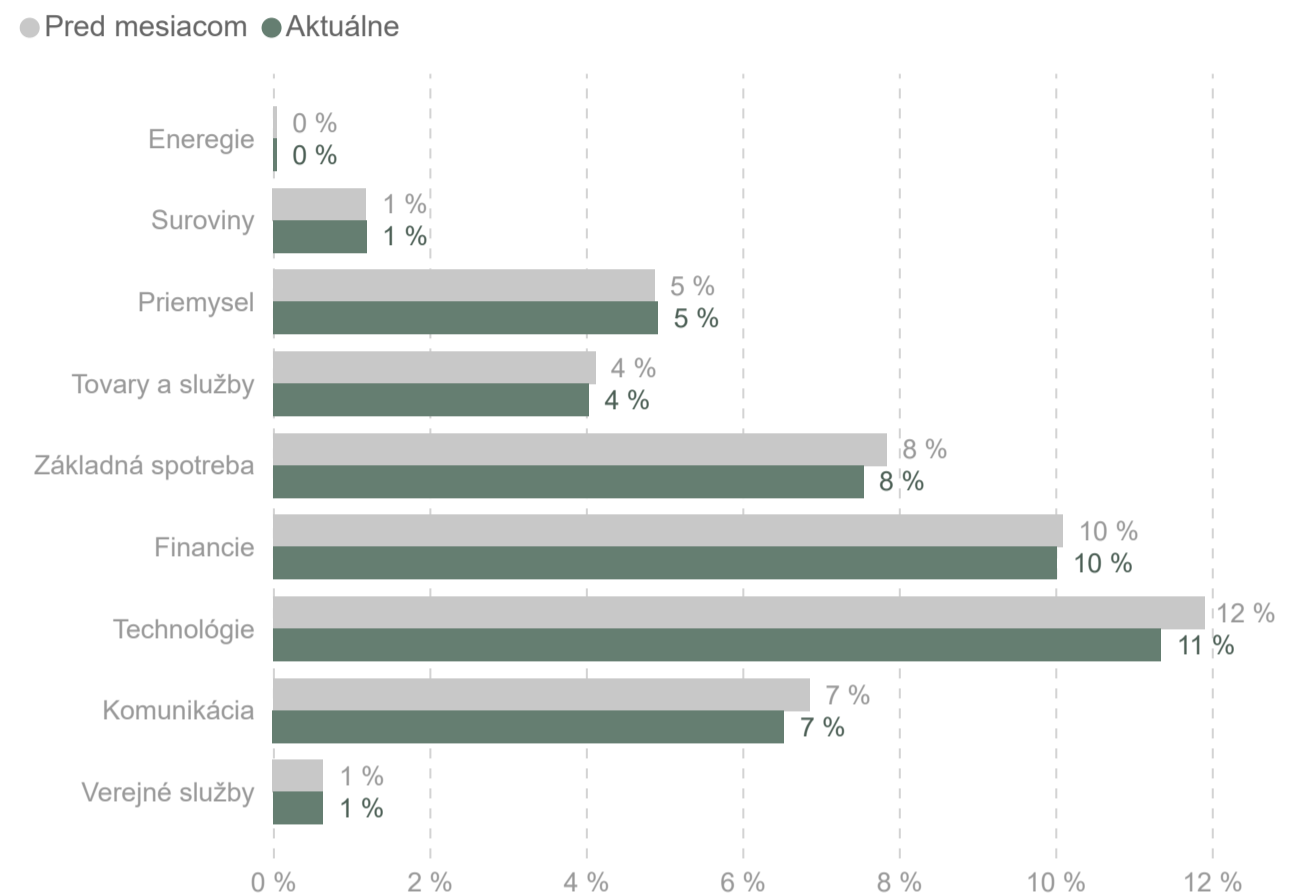
## Vývoj akciovej expozície



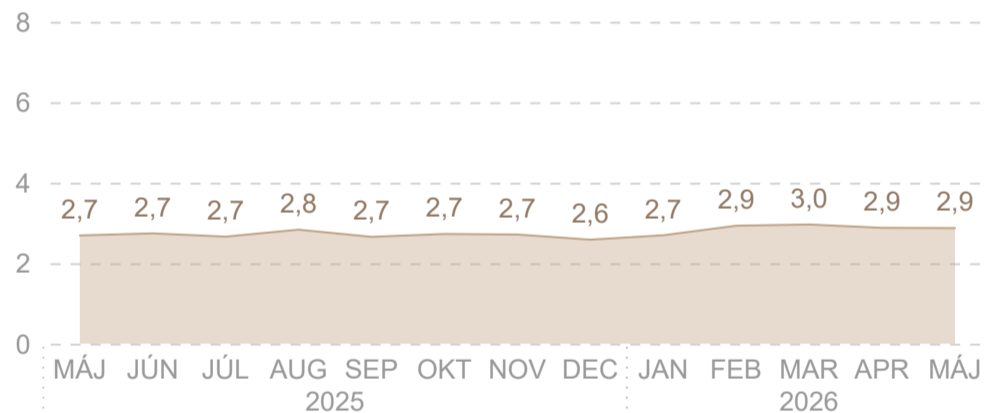
## Akciová expozícia podľa regiónu



## Akciová expozícia podľa sektoru

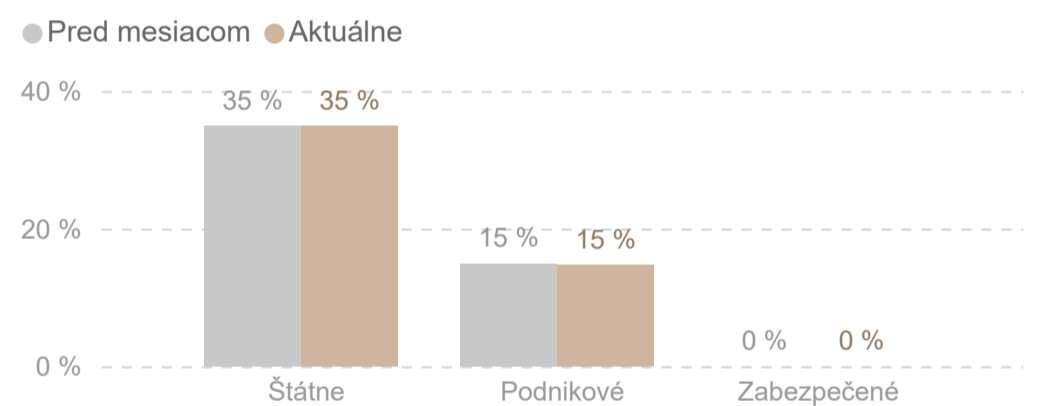


## Vývoj modifikovanej durácie

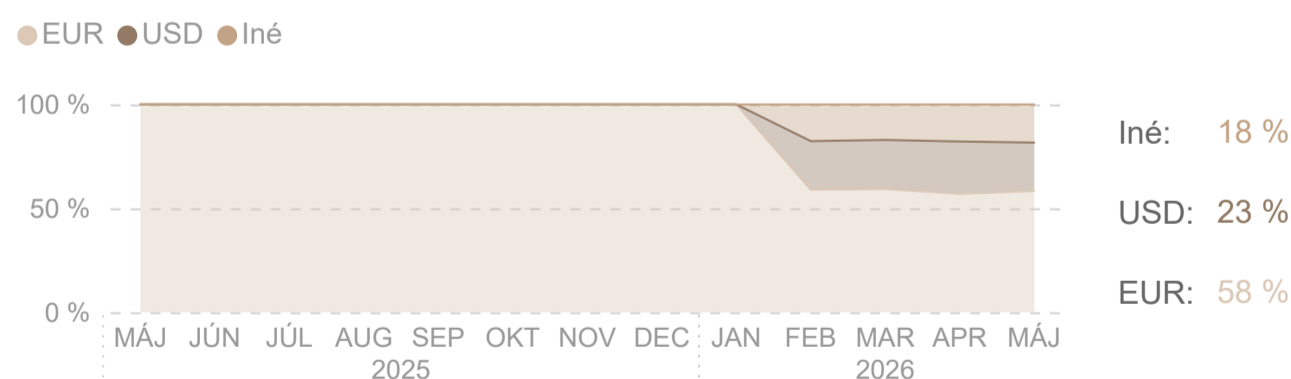


Modifikovaná durácia indikuje ako sa zmení cena dlhopisu v prípade zmeny úrokovej sadzby. Čím vyššia hodnota, tým vyššia citlivosť ceny dlhopisu na zmenu úrokovej sadzby.

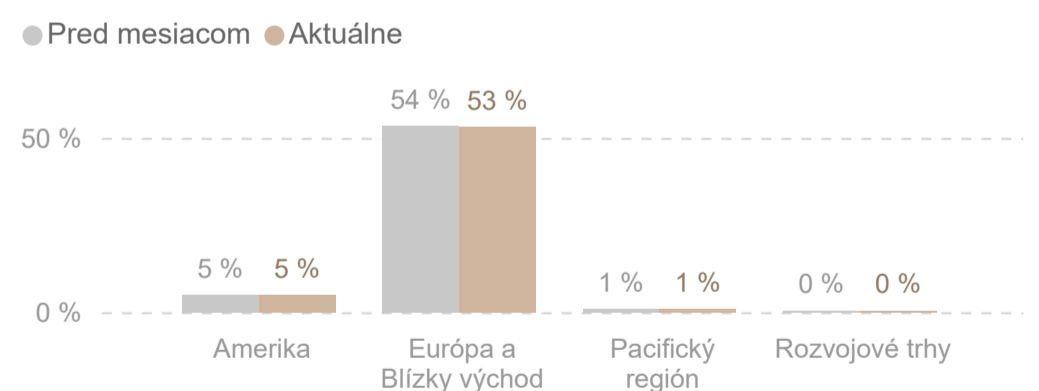
## Dlhopisová expozícia podľa typu



## Vývoj menovej expozície



## Dlhopisová expozícia podľa regiónu



<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 a dokument s kľúčovými informáciami podielového 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/>.



**TATRA ASSET  
MANAGEMENT**