

Dynamický investičný program



marec 2024

Mesačný report

uniqa.sk

Základné údaje

Vhodný pre: dynamického klienta

Výnosový profil: min max

Rizikový profil: min max

Dynamický investičný program je určený pre dynamických investorov. Je zameraný na širokú diverzifikáciu tried aktív a investičných stratégií. Program využíva aktívne spravované fondy reagujúce na vývoj na finančných trhoch.

Počet fondov v investičnom programe: 3

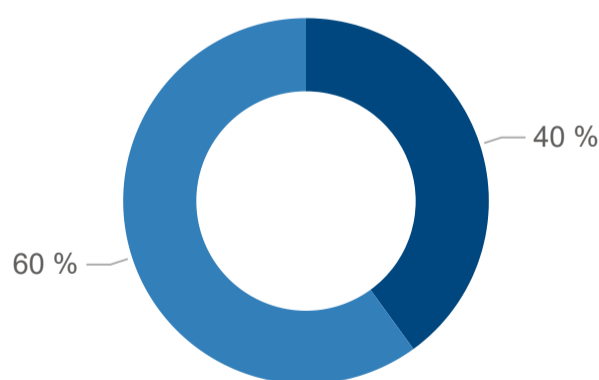
Aktuálne zastúpenie fondov v programe

Dynamic
Balanced fond

Premium
strategic

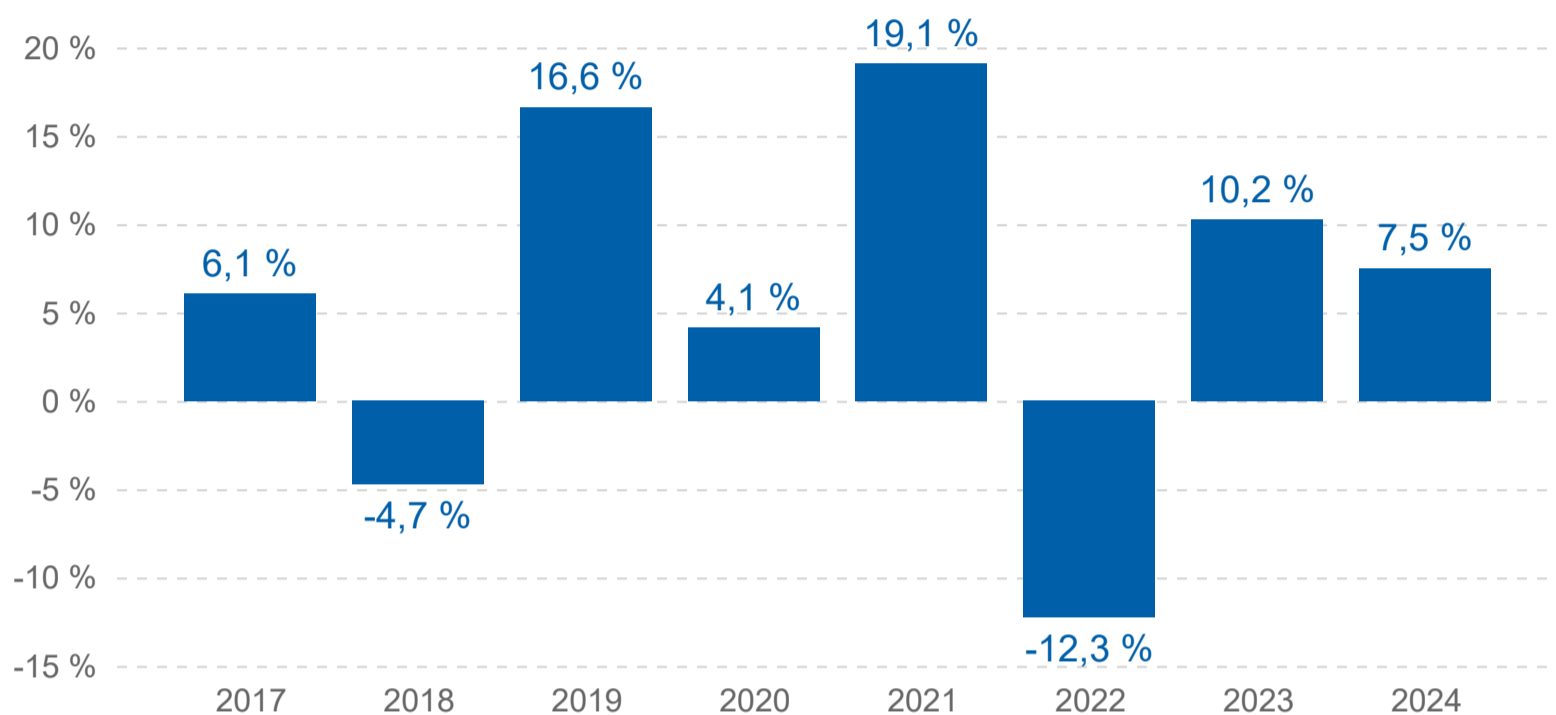
Americký
akciový fond

Fondy v programe podľa typu



0 %	Peňažné fondy
0 %	Dlhopisové fondy
60 %	Zmiešané fondy
0 %	Fondy alternatívnych investícií
40 %	Akciové fondy

Historická výkonnosť ¹

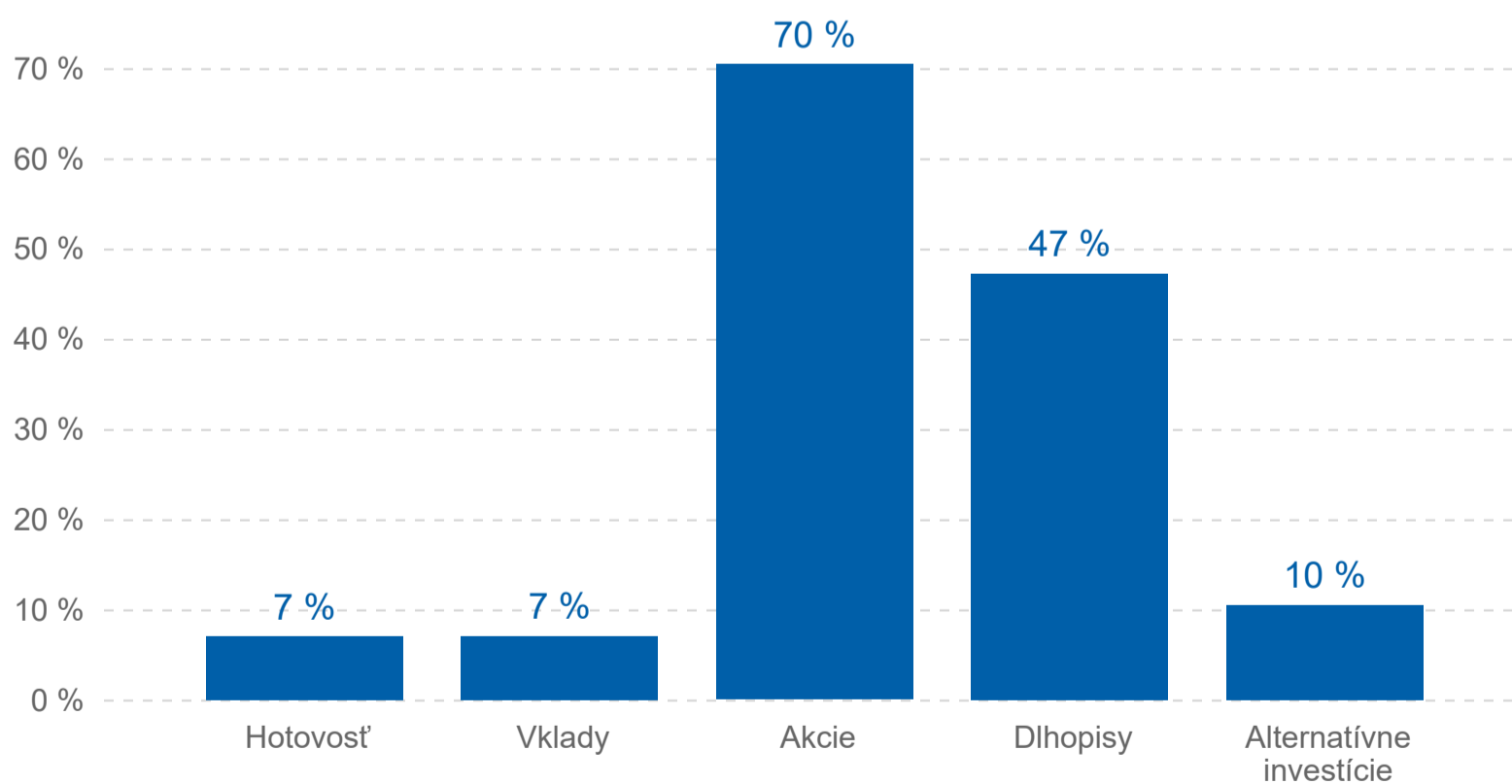


Výkonnosť za rok 2024 do 28.3.2024.

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 zač. ¹
Za dané obdobie	7,5	13,5	15,1	17,1	40,3	52,5	-	57,3
Ročne (p.a.)	-	-	-	5,1	6,6	5,7	-	5,9

Expozícia fondu podľa tried aktív*



* 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 %.

¹ od zmeny zloženia investičného programu, t.j. od 1.1.2017

Upozornenie: Toto je marketingové oznámenie. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Podielové fondy zastúpené v programe vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Výkonnosti sú uvádzané v EUR.