

# Comfort life<sup>TB</sup> 2030

28. apríl 2017

Mesačná správa



Viac o fonde

Dôchodková kalkulačka

Comfort life<sup>TB</sup>

www.ddstatrabanky.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 337 364 710 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,038833 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

### Ukazovateľ rizík a výnosov

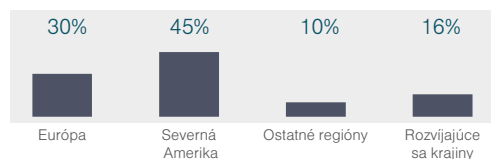


## Charakteristika fondu

Fond je určený pre klientov narodených v roku 1963 až 1972.

Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde bol od 1.1.2025 nízky.

### Aktiové investície (podiel regiónov)



### Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)



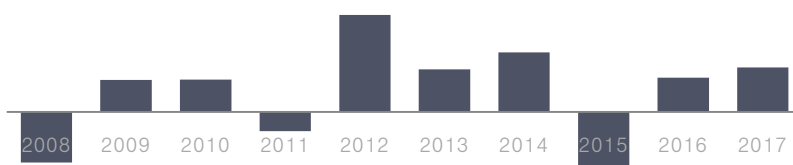
Modifikovaná durácia portfólia 1,95

Nezabezpečené meny 2,55%

Depozitár ČSOB, a.s.

## Historická výkonnosť

-2,9% 1,9% 1,9% -1,1% 5,7% 2,5% 3,5% -3,6% 2,0% 2,6%



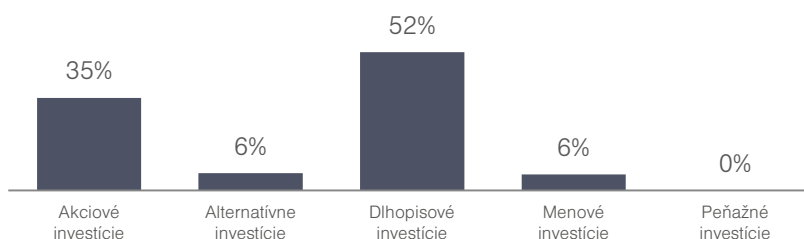
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 28.04.2017.

## Komentár portfólio manažéra fondu

V prostredí pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb sa pozornosť čoraz viac sústreďuje na akcie ako na hlavný generátor výnosu. Po miernom marcovom ochladení rastu z úvodu roka akcie vzpružilo 1. kolo francúzskych volieb. V ňom porazil relatívne umiernený Emmanuel Macron krajne pravicovú Marine Le Pen. Akcie tak zaznamenali pozitívny mesiac a na zvyšných triedach aktív nedošlo k výrazným pohybom. Pozitívny príspevok do fondu opäť zaznamenali ako aktívne, tak aj pasívne stratégie, keďže obe aktuálne preferujú akciové investície.

| Výkonnosť       | 6 mes. | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | od zač. |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|---------|
| ročne (p.a.)    | -      | -     | 1,2%   | 1,9%    | 1,4%    |
| za dané obdobie | 1,6%   | 2,3%  | 3,5%   | 9,6%    | 16,6%   |

## Zloženie fondu podľa typu aktív



## Najvýznamnejšie investície

| Názov                           | Identifikátor | Podiel | Názov                        | Identifikátor | Podiel |
|---------------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------|--------|
| SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD   | XS0782720402  | 10,3%  | TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR  | SK4120010349  | 3,0%   |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond | SK3110000567  | 9,8%   | FUT. NASDAQ 100 E-MINI       | NQM7_Index    | 2,7%   |
| POLAND 5.125% 21/4/2021 USD     | US857524AA08  | 6,3%   | TAM - Európsky akciový fond  | SK3110000161  | 2,6%   |
| FUT. S&P500 EMINI               | ESM7_Index    | 5,6%   | TAM - Realitný fond          | SK3110000245  | 2,5%   |
| TAM - Dlhopisový fond           | SK3110000146  | 4,9%   | TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR | SK4120009705  | 2,5%   |
| TAM - Americký akciový fond     | SK3110000179  | 4,9%   | FUT. 10YR US NOTE (CBT)      | TYM7_Comdty   | 2,5%   |
| POLAND 5% 23/3/2022 USD         | US857524AB80  | 4,2%   | TAM - NewMarkets             | SK3110000260  | 2,5%   |
| FUT. U.S. DOLLAR INDEX          | DXM7_Currency | 3,7%   | VANGUARD PACIFIC FUND        | US9220428661  | 2,4%   |

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long) a krátkych (short) pozícií vo fonde.

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f.