

Balanced fond<sup>TB</sup>

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

29. máj 2020

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 95 150 481 €

Kurz 0,103967 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

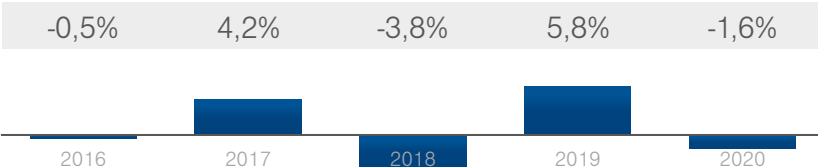
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2020 - výkonnosť do 29.05.2020.

## Komentár portfólio manažera fondu

Opäť sme aj v uplynulom mesiaci boli svedkami priaznivého trhového vývoja svetových akcií. Výhliadky na oživenie ekonomiky po pandémii spolu s menovými a fiškálnymi stimulmi sa najväčšou mierou podpísali pod pokračovanie rastu akciového trhu. Na druhej strane, nedarilo sa najbezpečnejším štátnym dlhopisom USA a Nemecka, ktoré mierne strácali. Realitné investície, ktoré sú zastúpené vo fonde, zaznamenali mierne zisky. V máji tak fond dosiahol veľmi pozitívnu výkonnosť, najmä vďaka akciovým investíciám.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p. a.)	-	-	0,7%	-	-
za dané obdobie	-1,4%	1,4%	2,2%	-	-

## Charakteristika fondu

Zhodnocujte svoje úspory vďaka investičným princípom **overeným časom**. Vyvážená kombinácia pre vaše peniaze.



Zarábajte **na úspechu svetových firiem**. Práve **investovanie do akcií** prináša možnosť získať vyšší výnos. Využite ju.



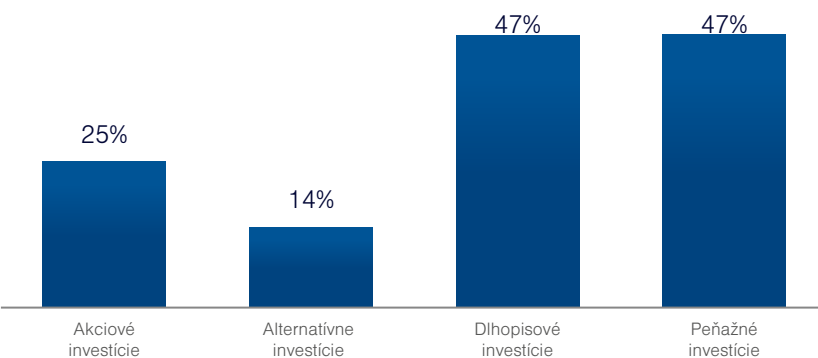
Zarábajte **na výnosoch z realít**. Vďaka exkluzívnemu využívaniu **Realitného fondu<sup>TB</sup>**.



Zarábajte **aj v neistých dobách**. Vďaka **stabilnému zainvestovaniu** je fond vždy nastavený na rast.

**25 %** Dlhodobý podiel akcií vo fonde sa bude pohybovať okolo úrovne 25 %.

## Porovnanie rozloženia aktív vo fonde



Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

## Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	17,3%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	3,8%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	14,0%	SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR	Dlhhopisové investície	2,5%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	11,2%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	1,8%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	11,1%	GS 2% 27/7/2023 EUR	Dlhhopisové investície	1,7%
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	6,2%	MFINFR 2% 26/11/2021 EUR	Dlhhopisové investície	1,3%

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov, európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Balanced Fund o.p.f.