

Dynamic Balanced fond^{TB}

29. január 2021

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 30 036 354 €

Kurz 0,112037 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000583

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 7 12

Ukazovateľ rizík a výnosov

1 2 3 4 5 6 7

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^{TB}.

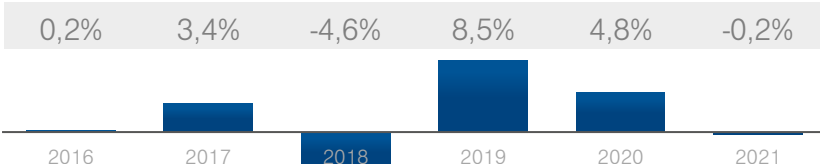


Zarábajte aj v neistých dobách. Vďaka stabilnému zainvestovaniu je fond vždy nastavený na rast.

40%

Dlhodobý podiel akcií vo fonde sa bude pohybovať okolo úrovne 40 %.

Historická výkonnosť



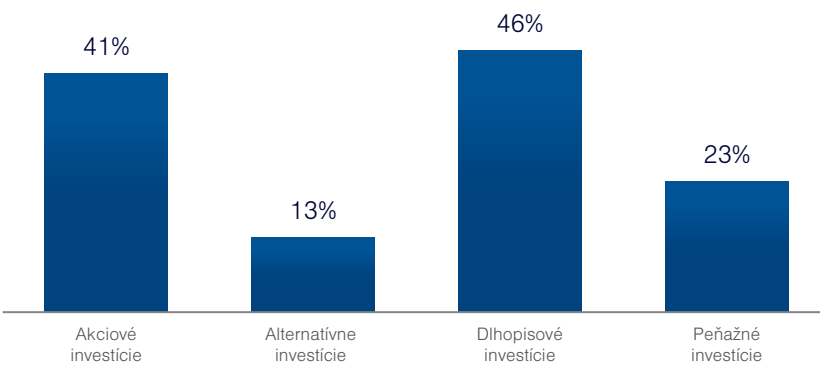
Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2021 - výkonnosť do 29.01.2021.

Komentár portfólio manažéra fondu

Svetové akcie si v januári vybrali povinný oddych po veľmi silnej dvojmesačnej rally. Akcie zaznamenali zmiešané výsledky a január skončil miernym znehodnotením. Pokračovanie v ďalšom raste z predchádzajúceho obdobia môže byť teda krehké. Pokračujúce fiškálne a menové stimuly ďalej podporujú trhy. Štátne dlhopisy USA, ako aj Nemecka dosiahli tiež straty. To sa aj najväčšou mierou podpísalo pod výsledok fondu v uplynulom mesiaci, mierne znehodnotenie. Realitné investície zastúpené vo fonde zaznamenali mierne zisky.

Výkonnosť ročne (p. a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
	-	-	2,4%	-	-
	4,8%	4,5%	7,3%	-	-

Zloženie podľa typu aktív



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

Najväčšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	19,2%	ISHARES MSCI USA ESG SCREE EUR (GY)	Akciové investície	7,5%
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	16,6%	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	5,8%
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	16,5%	TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR	Dlhhopisové investície	4,2%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	14,9%	FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhhopisové investície	3,5%
ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A FUND	Akciové investície	8,9%	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	2,8%

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. DynamicBalanced Fund o.p.f.