

Dynamic Balanced fond<sup>TB</sup>

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. apríl 2020

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 8 726 885 €

Kurz 0,103020 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000583

Referenčná mena EUR

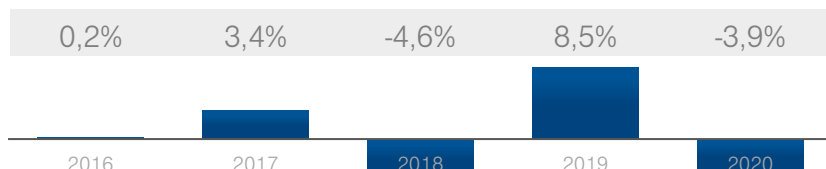
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2020 - výkonnosť do 30.04.2020.

## Komentár portfólio manažera fondu

Nádej investorov na oživenie ekonomiky po pandémii spolu s menovými a fiškálnymi stimulmi sa najväčšou mierou podpísali pod silný rast akciového trhu v apríli. Svetové akcie zhodnotili za uplynulý mesiac približne o 11 %. Na druhej strane, mierne pozitívne zhodnotenie dosiahli aj najbezpečnejšie štátne dlhopisy USA a Nemecka. Realitné investície, ktoré sú zastúpené vo fonde, zaznamenali mierne zisky. V apríli tak fond dosiahol veľmi pozitívnu výkonnosť, najmä vďaka akciovým investíciám.

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

## 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>**.

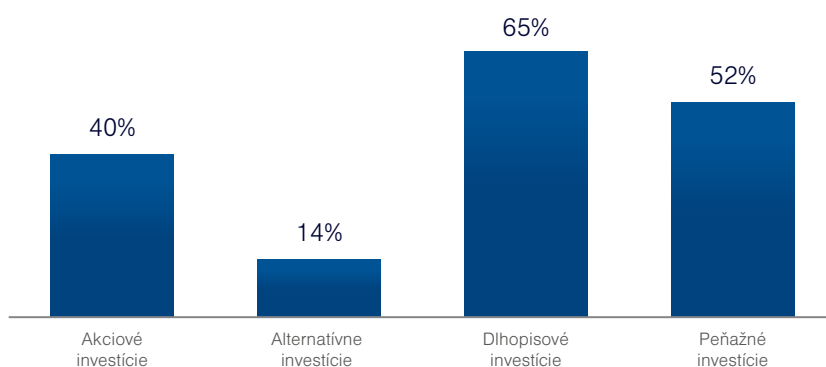


Zarábajte aj v neistých dobách. Vďaka **stabilnému zainvestovaniu** je fond vždy nastavený na rast.

40%

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

## 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
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	18,9%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	5,9%
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhhopisové investície	18,0%	FUT. S&P500 EMINI	Akciové investície	4,6%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	17,9%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	2,8%
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	17,5%	SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR	Dlhhopisové investície	2,3%
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	9,7%	MFINFR 2% 26/11/2021 EUR	Dlhhopisové investície	1,4%

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.