

Harmonic fond^{TB}

29. september 2017

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

| | |
|---------------------|-------------------|
| Čistá hodnota aktív | 122 585 056 € |
| Kurz | 0,036584 € |
| Dátum otvorenia | 1. september 2005 |
| ISIN | SK3110000096 |
| Referenčná mena | EUR |

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

Prostredníctvom investovania do akcií, dlhopisov, realit a iných aktív sú vaše peniaze tam, kde môžete zarobiť.

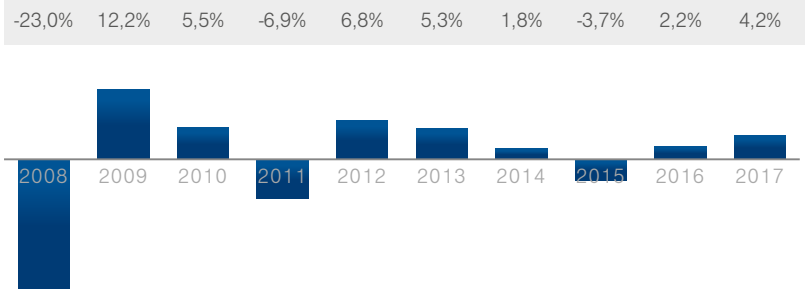
Podiel jednotlivých aktív upravujeme podľa situácie na finančných trhoch.

V priaznivých obdobiach je fond zameraný hlavne na dosiahnutie čo najvyššieho výnosu, avšak v menej priaznivých sa zameriava viac na ochranu hodnoty investície.

46% Aktuálny podiel rastových aktív vo fonde je 46%.

55% Podiel rastových aktív vo fonde môže byť od 13 % do 55 %.

Historická výkonnosť



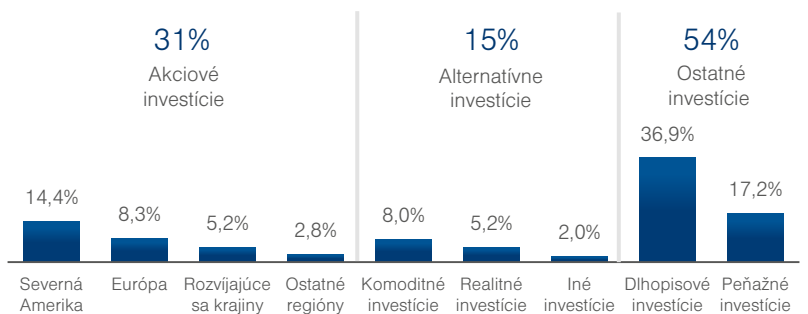
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 29.09.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

Centrom pozornosti v septembri bola americká centrálna banka, ktorej rétorika smeruje k postupnému ústupu od podpornej monetárnej politiky. Signalizované zvyšovania sadzieb tlačia prirodzene ceny dlhopisov nadol. Akcie zatiaľ stále rastú nahor a dosahujú nové maximá. Fond profitoval najmä z nárastu akcií, mierne negatívne prispeli do výkonnosti dlhopisy.

| | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------|---------|---------|
| Výkonnosť ročne (p.a.) | 6 mes. | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | od zač. |
| za dané obdobie | - | - | 1,3% | 2,2% | 0,8% |
| | 2,2% | 3,2% | 3,9% | 11,3% | 10,2% |

Zloženie fondu podľa typu aktív



Najvýznamnejšie investície

| Názov | Detail | Podiel | Názov | Detail | Podiel |
|---------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| TAM - Dynamický dlhopisový fond | Dlhopisové investície | 15,2% | VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND | Európske akcie | 2,7% |
| TAM - Dlhopisový fond | Dlhopisové investície | 13,2% | TAM - Európsky akciový fond | Akciové investície | 2,6% |
| TAM - Komoditný fond | Alternatívne investície | 5,8% | BGF-EURO BOND FUND-EUR D2 FUND | Dlhopisové investície | 2,0% |
| TAM - Americký akciový fond | Akciové investície | 5,1% | SEB FUND 1 - SEB ASS SEL-C FUND | Zmiešaný fond | 2,0% |
| TAM - Realitný fond | Alternatívne investície | 5,0% | VANGUARD PACIFIC FUND | Akciové investície | 1,7% |

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. 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., HarmonicFund o.p.f.