

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 212 188 280 €

Kurz 0,111544 €

Dátum otvorenia 10. máj 2010

ISIN SK3110000252

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu



Vo fonde sú zastúpené rôzne aktíva. Niektoré rastú, keď sa ekonomike darí, iné rastú, keď ekonomika klesá.



Peniaze investuje len do tých aktív, ktoré rastú. Ak začnú klesať, odpredáva ich a späť ich nakúpi, keď sa rast obnoví.

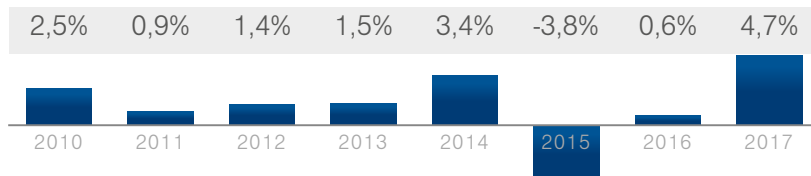


Takto fond dosahuje výnos na rastúcich trhoch a obmedzuje veľkosť poklesu.

Fond znižuje riziko tým, že okrem akcií a dlhopisov investuje aj do mnohých iných aktív.

Fond aktuálne preferuje akciové investície pre ich pozitívny trend.

Historická výkonnosť



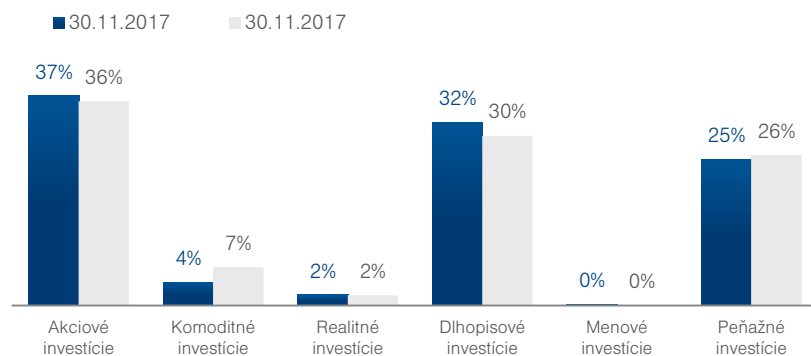
Poznámka: 2010 - výkonnosť od 10.05.2010; 2017 - výkonnosť do 29.12.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

Rok 2017 bol najlepším rokom v histórii fondu. Predovšetkým preto, lebo stratégia fondu úspešne zachytila pozitívny trend na akciových trhoch a patrične z neho profitovala. Rok 2017 znamenal aj začiatok postupného odchodu centrálnych bánk od podporných politík. Investori sa však viac zamerali na solídny globálny ekonomický rast naprieč takmer celým svetom a vyhľadali akciové trhy na nové maximá. Stratégia fondu naďalej preferuje akciové investície, keďže ich pozitívny trend dosiaľ nič nenarušilo.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	-	-	0,4%	1,2%	1,4%
za dané obdobie	2,7%	4,7%	1,3%	6,3%	11,5%

Porovnanie rozloženia aktív



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

Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
FUT. S&P500 EMINI	Akciové investície	12,8%	POWERSHARES DB COMMODITY FUND	Komoditné investície	3,1%
TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	7,5%	US T-BILL 0% 14/6/2018 USD	Dlhopisové investície	2,3%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhopisové investície	4,8%	FUT. 10YR UK GILT	Dlhopisové investície	2,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	Dlhopisové investície	4,4%	FUT. NIKKEI 225	Akciové investície	2,1%
FUT. MINI MSCI EMERGING MKT	Akciové investície	4,3%	FUT. STOXX EUROPE 600	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. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie alebo Spojenými štátmi americkými 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., SmartFund o.p.f.