

Balanced fond^{TB}

31. december 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 123 249 936 €

Kurz 0,108393 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

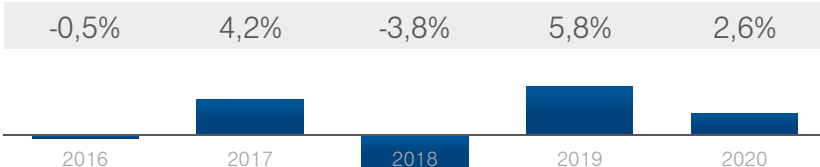
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2020 - výkonnosť do 31.12.2020.

Komentár portfólio manažera fondu

Svetové akcie opäť aj v decembri zaznamenali silné zisky. Burzy po celom svete rástli a globálny index dosiahol zhodnotenie viac ako 4 %. To sa aj najväčšou mierou podpísalo pod silné mesačné zhodnotenie fondu. Podporu trhom priniesli znížené politické riziká a optimizmus ohľadom vakcíny proti koronavírusu. Pokračujúce fiškálne a menové stimuly ďalej podporujú trhy. Štátne dlhopisy USA dosiahli nevýrazný výsledok, tie nemecké zaznamenali straty. Realitné investície zastúpené vo fonde zaznamenali mierne zisky.

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

Charakteristika fondu

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



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



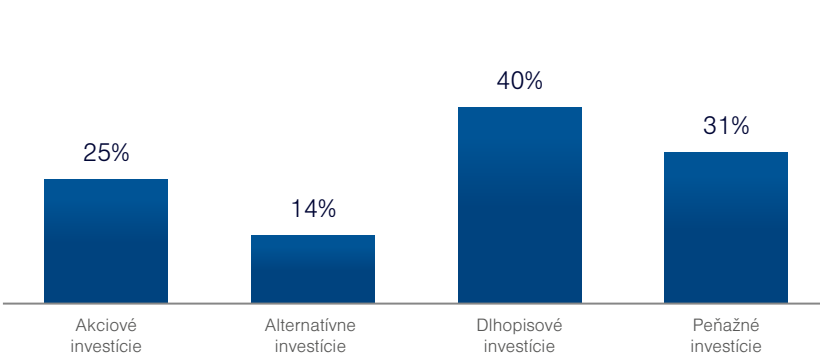
Zarábajte **na výnosoch z realít**. Vďaka exkluzívnemu využívaniu **Realitného fondu^{TB}**.



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

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

Zloženie podľa typu aktív



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

Najväčšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	17,8%	TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR	Dlhhopisové investície	4,6%
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	14,3%	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	3,4%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	12,2%	SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR	Dlhhopisové investície	1,9%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	10,8%	CROATIA 3% 11/3/2025 EUR	Dlhhopisové investície	1,9%
ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A FUND	Akciové investície	5,9%	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	1,8%

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. Balanced Fund o.p.f.