

Balanced fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. apríl 2020

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 92 672 978 €

Kurz 0,102972 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

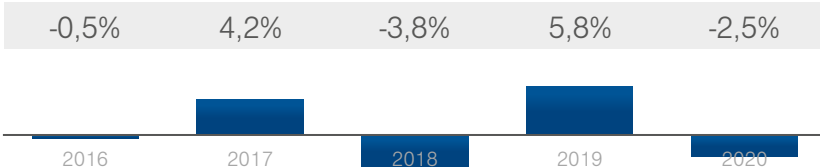
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



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

Komentár portfólio manažera fondu

Nádej investorov na oživenie ekonomiky po pandémie 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	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p. a.)	-	-	0,5%	-	-
za dané obdobie	-2,0%	-1,3%	1,4%	-	-

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.



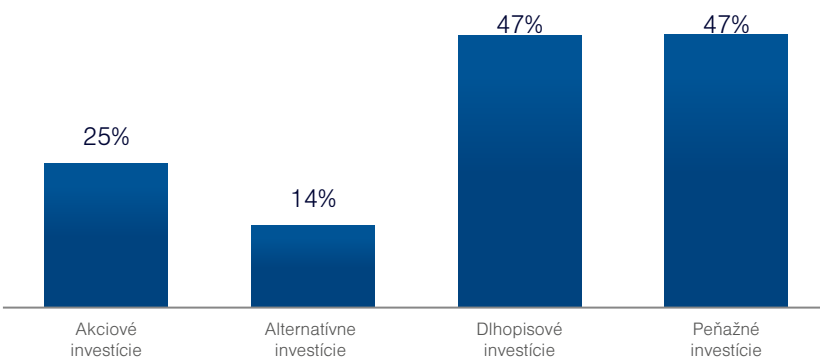
Zarábajte na výnosoch z realít. Vďaka exkluzívnemu využívaniu Realitného fondu^{TB}.



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

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

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
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	17,7%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	3,7%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	13,9%	SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR	Dlhopisové investície	2,5%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhopisové investície	11,2%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	1,8%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhopisové investície	11,0%	GS 2% 27/7/2023 EUR	Dlhopisové investície	1,7%
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	6,2%	MFINFR 2% 26/11/2021 EUR	Dlhopisové investície	1,3%

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.