

Dynamic Balanced fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

31. december 2019

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 7 186 625 €

Kurz 0,107195 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000583

Referenčná mena EUR

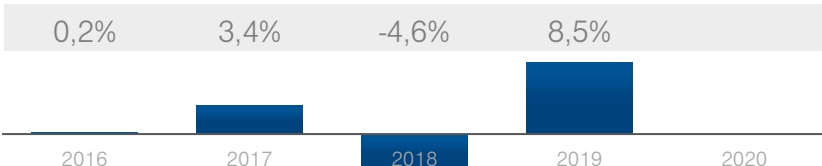
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2019 - výkonnosť do 31.12.2019.

Komentár portfólio manažera fondu

Trhy uzavreli rok vo veľmi pozitívnom duchu, v decembri sa darilo najmä akciám ale aj všetkým rizikovým triedam aktív. Uvoľňovanie napätia v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou, ako aj optimistickjšie výhľadky svetovej ekonomiky priaznivo pôsobili na sentiment investorov. Na dlhopisovom trhu pokračovala korekcia cien najbezpečnejších štátnych dlhopisov z uplynulého mesiaca. Realitné investície, ktoré sú zastúpené vo fonde, zaznamenali mierny rast. Za uplynulý mesiac rovnako ako aj za celý rok dosiahol fond excelentnú výkonnosť.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p. a.)	-	-	2,3%	-	-
za dané obdobie	1,6%	8,5%	7,0%	-	-

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^{TB}.

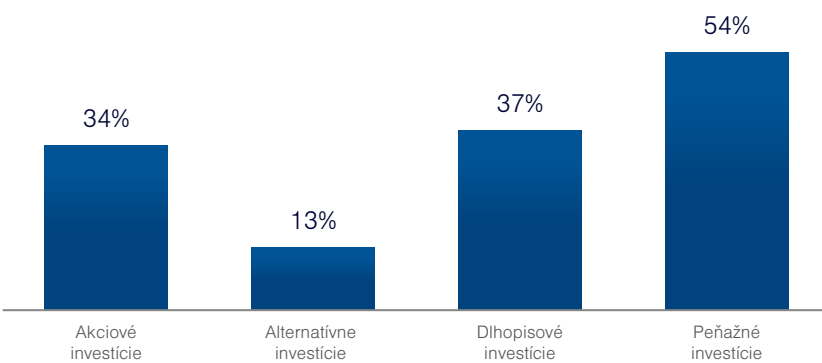


Zarábajte aj v neistých dobách. Vďaka stabilnému zainvestovaniu je fond vždy nastavený na rast.

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 EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhopisové investície	19,0%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	4,2%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	18,8%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	2,7%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhopisové investície	17,5%	TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	1,7%
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	15,6%			
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	7,7%			

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 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.