

Balanced fond^{TB}

29. január 2021

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 133 930 401 €

Kurz 0,108300 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



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}**.

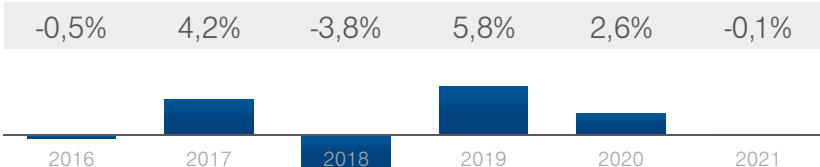


Zarábajte **aj v neistých dobách**. Vďaka **stabilnému zainvestovaniu** je fond vždy nastavený na rast.

25 %

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

Historická výkonnosť



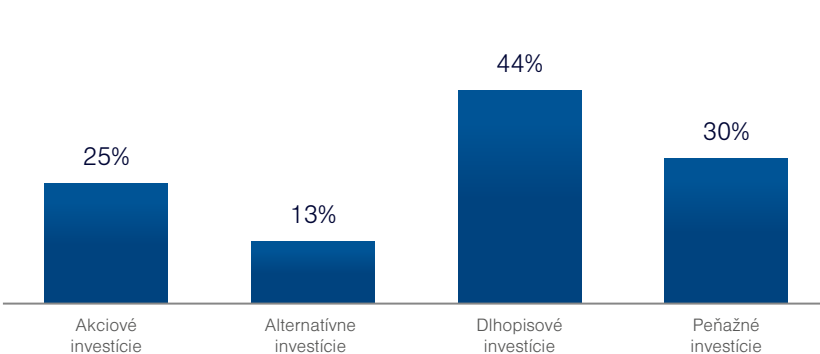
Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2021 - výkonnosť do 29.01.2021.

Komentár portfólio manažéra fondu

Svetové akcie si v januári vybrali povinný oddych po veľmi silnej dvojmesačnej rally. Akcie zaznamenali zmiešané výsledky a január skončil miernym znehodnotením. Pokračovanie v ďalšom raste z predchádzajúceho obdobia môže byť teda krehké. Pokračujúce fiškálne a menové stimuly ďalej podporujú trhy. Štátne dlhopisy USA, ako aj Nemecka dosiahli tiež straty. To sa aj najväčšou mierou podpísalo pod výsledok fondu v uplynulom mesiaci, mierne znehodnotenie. Realitné investície zastúpené vo fonde zaznamenali mierne zisky.

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

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	16,4%	TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR	Dlhhopisové investície	4,3%
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	13,4%	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	3,6%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	11,2%	MEXICO 1.375% 15/1/2025 EUR	Dlhhopisové investície	3,1%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	11,0%	ROMANIA 3.625% 24/4/2024 EUR	Dlhhopisové investície	2,1%
ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A FUND	Akciové investície	5,9%	HUNGARY 1.125% 28/4/2026 EUR	Dlhhopisové investície	2,0%

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.