

Balanced fond<sup>TB</sup>

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

28. február 2020

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 87 481 624 €

Kurz 0,104063 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

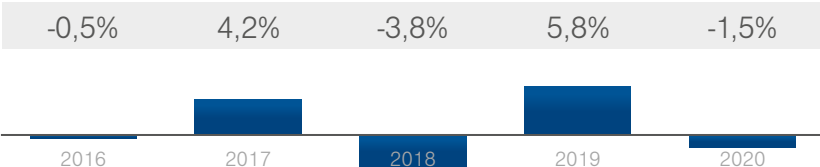
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2020 - výkonnosť do 28.02.2020.

## Komentár portfólio manažera fondu

Boli sme svedkami silnej korekcie na akciových trhoch v závere mesiaca. Tá vymazala všetky nakumulované zisky z posledných štyroch mesiacov. Na investorov dolieha zvýšená riziková averzia súvisiaca so šírením korónového vírusu z Číny. Na druhej strane, darilo sa najbezpečnejším štátnym dlhopisom. Realitné investície, ktoré sú zastúpené vo fonde, zaznamenali mierny rast. Za uplynulý mesiac fond dosiahol negatívnu výkonnosť, nakoľko silný pokles cien akcií bol len čiastočne vykompenzovaný nárastom cien štátnych dlhopisov USA a Nemecka.

Výkonnosť ročne (p. a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
	-	-	1,0%	-	-
	-0,6%	1,6%	2,9%	-	-

## 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.



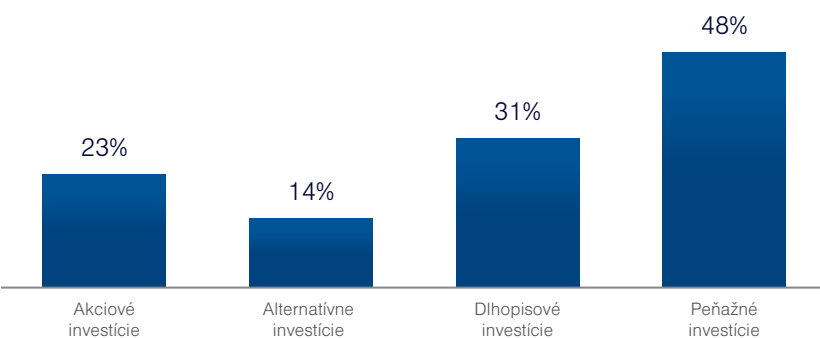
Zarábajte na výnosoch z realít. Vďaka exkluzívnemu využívaniu **Realitného fondu<sup>TB</sup>**.



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	18,0%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	3,3%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	11,3%	FUT. S&P500 EMINI	Akciové investície	2,8%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	11,1%	SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR	Dlhhopisové investície	2,7%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	9,9%	GS 2% 27/7/2023 EUR	Dlhhopisové investície	1,8%
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	4,1%	MFINFR 2% 26/11/2021 EUR	Dlhhopisové investície	1,4%

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.