

Dynamic Balanced fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

29. november 2019

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 6 844 762 €

Kurz 0,106770 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000583

Referenčná mena EUR

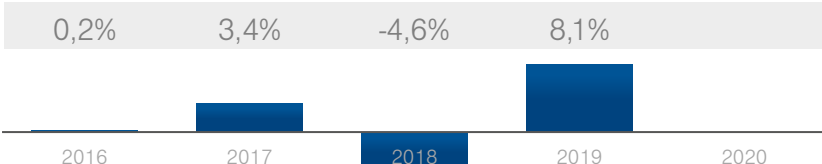
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2019 - výkonnosť do 29.11.2019.

Komentár portfólio manažera fondu

V novembri sa opäť darilo akciovým investíciám a tie sa podpísali aj pod ďalší úspešný mesiac pre fond. Postupné uvoľňovanie napätia v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou prinieslo svoje ovocie v podobe priaznivého rizikového sentimentu. Rovnako tak obavy z recesie ustúpili nateraz do úzadia. Na dlhopisovom trhu pokračovala korekcia z uplynulého mesiaca. Najmä v prípade cien najbezpečnejších štátnych dlhopisov sme boli svedkami poklesov. Realitné investície, ktoré sú zastúpené vo fonde, zaznamenali mierny rast.

| Výkonnosť | 6 mes. | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|----------|
| ročne (p. a.) | - | - | 2,3% | - | - |
| za dané obdobie | 4,0% | 5,4% | 7,1% | - | - |

Charakteristika fondu

Získajte prístup k fondom renomovaných svetových správcov a buďte neustále nastavený na dosiahnutie výnosu.



Renomovaní svetoví správcovia prinášajú výhody rôznych investičných štýlov, ktoré sa môžu vhodne dopĺňať.



Vďaka neustálemu zainvestovaniu na trhoch vám neujde žiadne obdobie výrazného rastu.

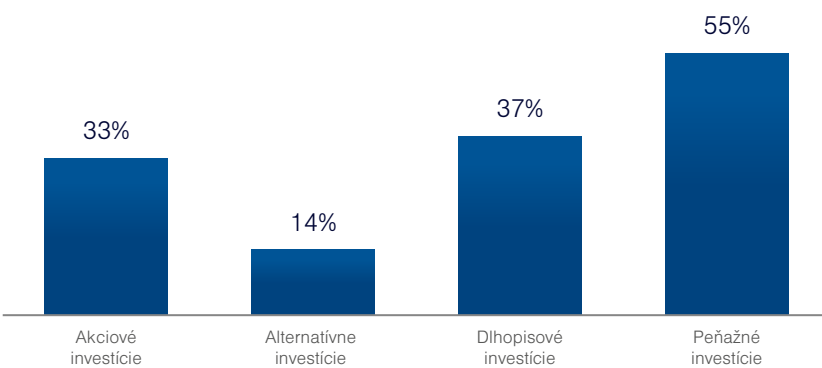


Investovanie do viacerých tried aktív môže priniesť vyššiu stabilitu vašim investíciám.

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 US NOTE (CBT) | Dlhopisové investície | 18,9% | VANGUARD PACIFIC FUND | Akciové investície | 4,5% |
| FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX) | Dlhopisové investície | 17,5% | TAM - NewMarkets | Akciové investície | 2,4% |
| TAM - Americký akciový fond | Akciové investície | 17,4% | TAM - Dlhopisový fond | Dlhopisové investície | 1,8% |
| TAM - Realitný fond | Alternatívne investície | 16,3% | FUT. STOXX EUROPE 600 | Akciové investície | 0,3% |
| TAM - Európsky akciový fond | Akciové investície | 7,3% | | | |

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. DynamicBalanced Fund o.p.f.