

Balanced fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

29. marec 2019

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 28 920 218 €

Kurz 0,103476 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

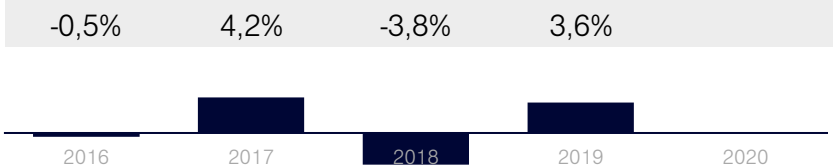
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2019 - výkonnosť do 29.03.2019.

Komentár portfólio manažera fondu

Excelentný mesiac pre výkonnosť fondu. Všetky investície zaznamenali kladné zhodnotenie. Darilo sa akciovým trhom, najmä v USA, ktoré majú najväčšie regionálne zastúpenie vo fonde. Rizikový sentiment a nálada na trhu sú aj naďalej priaznivé. Prevláda optimizmus z postojá hlavných centrálnych bánk. Realitným investíciám, ktoré sú zastúpené vo fonde, sa v uplynulom mesiaci tiež darilo. Najbezpečnejšie štátne dlhopisy krajín USA a Nemecka zhodnocovali, čo malo priaznivý dopad na výkonnosť fondu.

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

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.

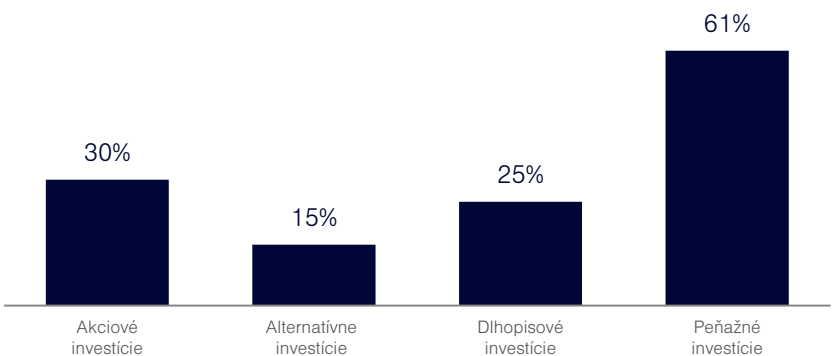


Investovanie do viacerých tried aktív môže priniesť vyššiu stabilitu vašim investíciám.

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	17,5%	FUT. S&P500 EMINI	Akciové investície	4,8%
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhhopisové investície	14,4%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	3,5%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	13,6%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	1,9%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	10,0%	TAM - Dlhhopisový fond	Dlhhopisové investície	0,8%
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	5,9%			

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.