

Strategic fond^{TB}

od 20.11. Premium Strategic^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

31. október 2017

Základné údaje fondu

| | |
|---------------------|-------------------|
| Čistá hodnota aktív | 33 113 663 € |
| Kurz | 0,037071 € |
| Dátum otvorenia | 1. september 2005 |
| ISIN | SK3110000104 |
| Referenčná mena | EUR |

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 7 12

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu



Fond predstavuje možné riešenie pre dynamických investorov, ktorí majú záujem o dosahovanie vysokých výnosov v časovom horizonte minimálne 7 rokov a súčasne majú skúsenosti s finančnými nástrojmi s vyšším kolísaním výnosov.



Podiel jednotlivých aktív upravujeme podľa situácie na finančných trhoch.



Fond aktívne investuje predovšetkým do peňažných, dlhopisových, alternatívnych a akciových investícií.

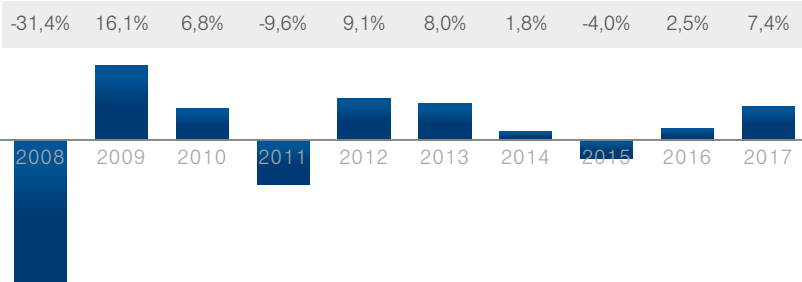
60%

Aktuálny podiel rastových aktív vo fonde je 60%.

77%

Podiel rastových aktív vo fonde môže byť od 14 % do 77 %.

Historická výkonnosť



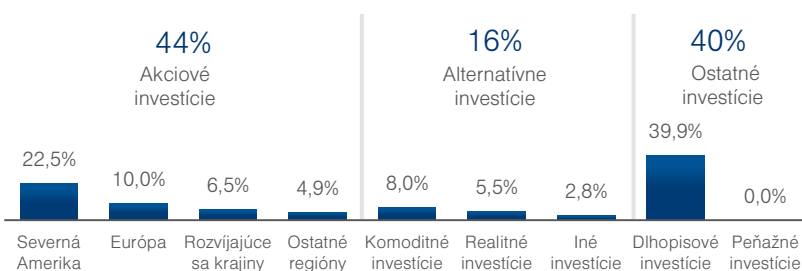
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 31.10.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

Akcie pokračovali v pozitívnej nálahe aj v októbri a mnohé sa obchodovali okolo svojich maxim. Za ich úspechom stoja globálne pozitívne makroekonomické ukazovatele, dobré výsledky spoločností či očakávaná daňová reforma v USA. Investorov nevyrušuje ani signalizovaný postupný ústup centrálnych bánk od podpornej monetárnej politiky. Fond naďalej profitoval najmä z akciových investícií.

| Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie | 6 mes. | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | od zač. |
|--|--------|-------|--------|---------|---------|
| | - | - | 2,2% | 3,4% | 0,9% |
| | 3,6% | 7,6% | 6,9% | 18,2% | 11,7% |

Zloženie fondu podľa typu aktív



Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

Najvýznamnejšie investície

| Názov | Detail | Podiel | Názov | Detail | Podiel |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|--------|
| TAM - Dynamický dlhopisový fond | Dlhopisové investície | 14,4% | AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC FUND | Dlhopisové investície | 3,0% |
| TAM - Americký akciový fond | Akciové investície | 7,4% | SEB FUND 1 - SEB ASS SEL-C FUND | Zmiešaný fond | 2,9% |
| TAM - Komoditný fond | Alternatívne investície | 5,7% | TAM - Dlhopisový fond | Dlhopisové investície | 2,8% |
| TAM - Realitný fond | Alternatívne investície | 5,6% | GS-GLOB STR INC BD-I A FUND | Dlhopisové investície | 2,0% |
| TAM - Európsky akciový fond | Akciové investície | 3,6% | RAIFFEISEN-GLOB-RENT-T FUND | Dlhopisové 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. 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., StrategicFund o.p.f.