

Strategic fond<sup>TB</sup>

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

29. september 2017

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 32 463 678 €

Kurz 0,036680 €

Dátum otvorenia 1. september 2005

ISIN SK3110000104

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 7 12

Ukazovateľ rizík a výnosov

1 2 3 4 5 6 7

## 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.

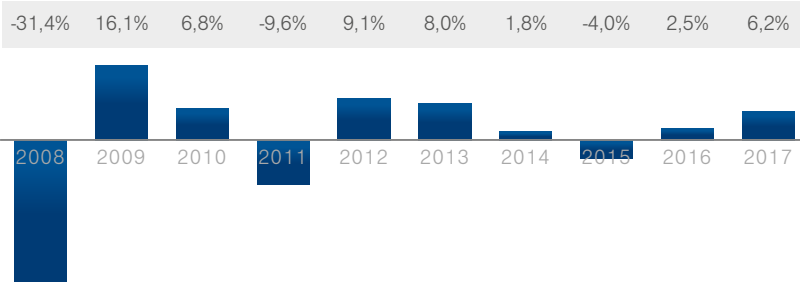


Fond aktívne investuje predovšetkým do peňažných, dlhopisových, alternatívnych a akciových investícií.

**64%** Aktuálny podiel rastových aktív vo fonde je 64%.

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

## Historická výkonnosť



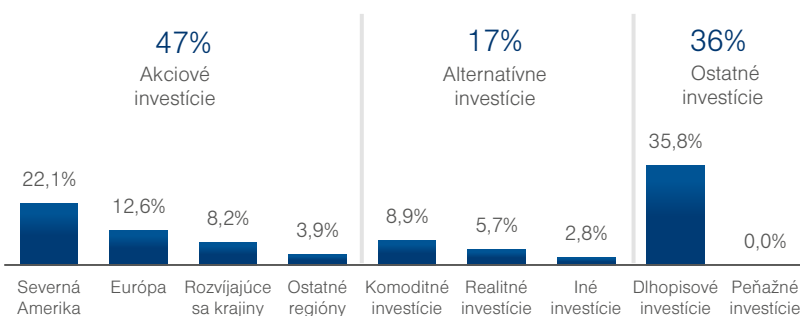
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 29.09.2017.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Centrom pozornosti v septembri bola americká centrálna banka, ktorej rétorika smeruje k postupnému ústupu od podpornej monetárnej politiky. Signalizované zvyšovania sadzieb tlačia prirodzene ceny dlhopisov nadol. Akcie zatiaľ stále rastú nahor a dosahujú nové maximá. Fond profitoval najmä z nárastu akcií, mierne negatívne prispeli do výkonnosti dlhopisy.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	1,8%	3,2%	0,8%
	3,7%	5,2%	5,6%	16,9%	10,5%

## Zloženie fondu podľa typu aktív



## Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
TAM - Dynamický dlhopisový fond	Dlhopisové investície	14,7%	TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	3,6%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	7,3%	SEB FUND 1 - SEB ASS SEL-C FUND	Zmiešaný fond	2,9%
TAM - Komoditný fond	Alternatívne investície	5,8%	TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	2,8%
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	5,8%	SPDR GOLD TRUST FUND	Komoditné investície	2,5%
VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND	Európske akcie	4,5%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	2,3%

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. 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.