

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 175 684 267 €

Kurz 0,109981 €

Dátum otvorenia 10. máj 2010

ISIN SK3110000252

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu



Vo fonde sú zastúpené rôzne aktíva. Niektoré rastú, keď sa ekonomike darí, iné rastú, keď ekonomika klesá.



Peniaze investuje len do tých aktív, ktoré rastú. Ak začnú klesať, odpredáva ich a späť ich nakúpi, keď sa rast obnoví.

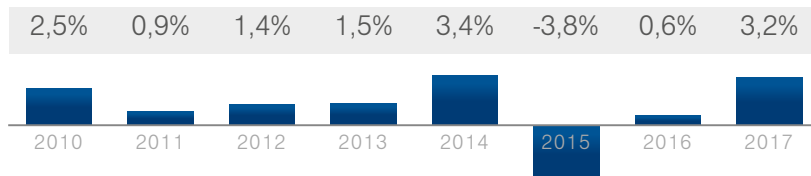


Takto fond dosahuje výnos na rastúcich trhoch a obmedzuje veľkosť poklesu.

Fond znižuje riziko tým, že okrem akcií a dlhopisov investuje aj do mnohých iných aktív.

Fond aktuálne preferuje akciové investície pre ich pozitívny trend.

Historická výkonnosť



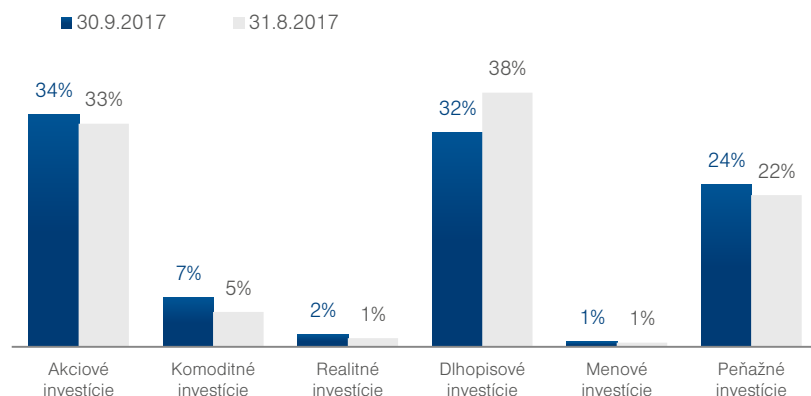
Poznámka: 2010 - výkonnosť od 10.05.2010; 2017 - výkonnosť do 29.09.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

Investori upierajú oči na centrálnu banku a obzvlášť americký FED. Ich monetárna politika sa totiž začína preklápať zo silne podpornej na "štandardnú". Akcie to, zdá sa, zatiaľ nevyrušuje, keď aj v septembri si to zamierili k novým maximám. Dlhopisy naopak vo svetle zvyšovania sadzieb korigovali nadol. Ostro sledovaná je aj pripravovaná daňová reforma Donalda Trumpa. Severná Kórea a prírodné katastrofy ustupujú do úzadia. Fond drží alokáciu primárne na akcie, čo pre neho bolo aj v septembri priaznivé. Dlhopisy naopak prispeli negatívne.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	-	-	0,6%	0,9%	1,3%
za dané obdobie	1,8%	2,7%	1,8%	4,7%	10,0%

Porovnanie rozloženia aktív



Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
FUT. S&P500 EMINI	Akciové investície	9,2%	SPDR GOLD TRUST FUND	Komoditné investície	4,4%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhopisové investície	8,0%	FUT. NASDAQ 100 E-MINI	Akciové investície	3,1%
TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	7,6%	POWERSHARES DB COMMODITY FUND	Komoditné investície	2,9%
FUT. MINI MSCI EMERGING MKT	Akciové investície	6,7%	FUT. MINI MSCI EAFE IDX	Akciové investície	1,9%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	Dlhopisové investície	4,7%	VANGUARD REIT FUND	Realitné investície	1,6%

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 Európskej únie alebo Spojenými štátmi americkými 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., SmartFund o.p.f.