

BEST ASSET
MANAGER

emeofinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2017

emeofinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2016

emeofinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015

Balanced fond^{TB}



Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

31. august 2018

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **16 795 779 €**

Kurz **0,103227 €**

Dátum otvorenia **18. júl 2016**

ISIN **SK3110000575**

Referenčná mena **EUR**

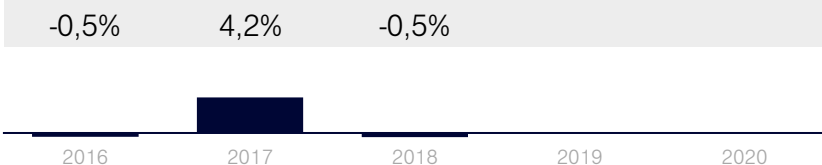
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2018 - výkonnosť do 31.08.2018.

Komentár portfólio manažera fondu

Máme za sebou veľmi nervózny mesiac. Rast akciových trhov, najmä v USA, sa podpísal pod pozitívnu výkonnosť fondu v auguste. Ostatné rizikovejšie triedy aktív, ako podnikové dlhopisy a emerging markets dlhopisy zaznamenali straty. Avšak tieto vo fonde nepredstavujú veľký podiel. Segment komodít a alternatívnych investícií, ktoré máme zastúpené vo fonde, mal mierne pozitívny vplyv. Bezpečné štátne dlhopisy sú za posledný mesiac v miernom zisku, keďže vlna zvýšenej rizikovej averzie vytvárala dopyt po bezpečných aktívach.

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

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.

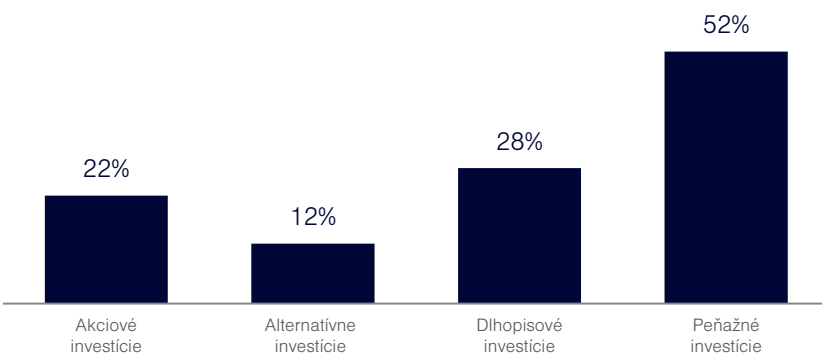


Investovanie do viacerých tried aktív môže priniesť vyššiu stabilitu vašim investíciám.

20%

Dlhodobý podiel akcií vo fonde sa bude pohybovať okolo úrovne 20 %.

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
Asset Selection Fund	SEB Asset Management	7,3%	TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	11,0%
Total International Bond Index Fund	The Vanguard Group	4,1%	FUT. 10YR UK GILT	Dlhhopisové investície	6,5%
Investment Grade Corporate Bond	BlackRock	3,5%	TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	4,6%
Pacific Index Fund	The Vanguard Group	2,9%	TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	3,0%
Euro Bond Fund	BlackRock	2,4%	BGF-EURO CORPORATE BOND-EUD2 FUND	Dlhhopisové 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. 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.