

Balanced fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. november 2018

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 20 507 428 €

Kurz 0,101461 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

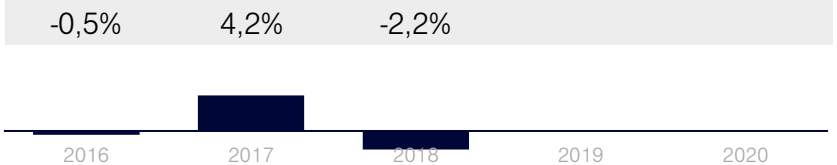
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2018 - výkonnosť do 30.11.2018.

Komentár portfólio manažera fondu

Globálne akciové trhy vzrástli v primere o 1,5 %. Po väčšej korekcii z októbra sme tak videli opäť pozitívny mesiac. Optimizmus akciovým investorom prináša predovšetkým črtajúca sa dohoda medzi USA a Čínou ohľadom obchodných cieľ. Napriek zvýšenej volatilite a veľkej dávke neistoty na trhoch, sa dá uplynulý mesiac považovať za pozitívny pre výkonnosť fondu. Darilo sa aj dlhopisovým investíciám, najmä bezpečným štátnym dlhopisom. Alternatívnym investíciám a komoditám, ktoré máme zastúpené vo fonde, sa príliš nedarilo.

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

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.

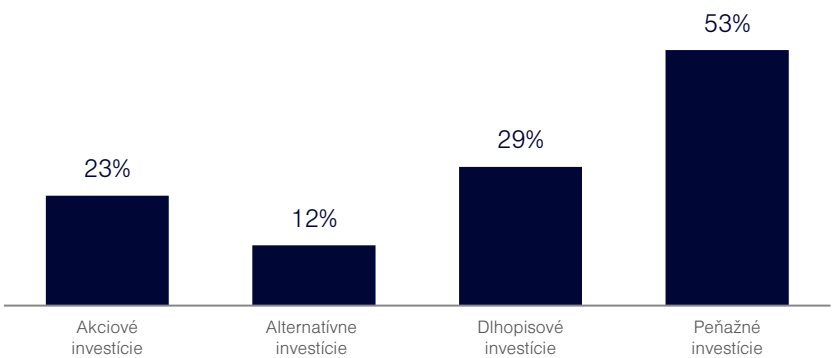


Investovanie do viacerých tried aktív môže priniesť vyššiu stabilitu vašim investíciám.

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	6,5%	TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	11,5%
Total International Bond Index Fund	The Vanguard Group	4,4%	FUT. 10YR UK GILT	Dlhopisové investície	6,7%
Investment Grade Corporate Bond	BlackRock	3,3%	TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	4,8%
Pacific Index Fund	The Vanguard Group	2,6%	TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	3,5%
Euro Corporate Bond - Z	Morgan Stanley IM	2,0%	FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhopisové investície	3,1%

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.