

Balanced fond<sup>TB</sup>

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. október 2020

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 113 721 260 €

Kurz 0,105459 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

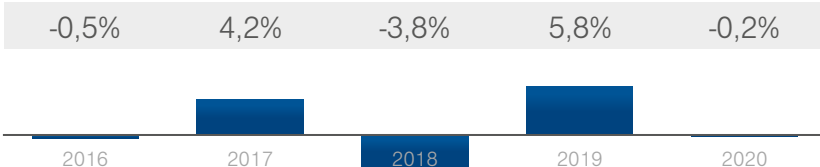
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2020 - výkonnosť do 30.10.2020.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Pokračujúca korekcia na akciových trhoch a pokles cien amerických štátnych dlhopisov sa najvýraznejšie prejavili na výkonnosti fondu v októbri. Zvýšené politické riziká v USA, ako aj šírenie vírusu sú hlavné príčiny negatívneho vývoja na trhoch. Svetové akcie poklesli o približne 2,4 % v októbri. Americké štátne dlhopisy stratili približne 1 %. Pozitívna výkonnosť bezpečných štátnych dlhopisov Nemecka nedokázala vykompenzovať straty na akciách a US dlhopisoch. Realitné investície zastúpené vo fonde zaznamenali mierne zisky.

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

## Charakteristika fondu

Zhodnocujte svoje úspory vďaka investičným princípom **overeným časom**. Vyvážená kombinácia pre vaše peniaze.



Zarábajte **na úspechu svetových firiem**. Práve **investovanie do akcií** prináša možnosť získať vyšší výnos. Využite ju.



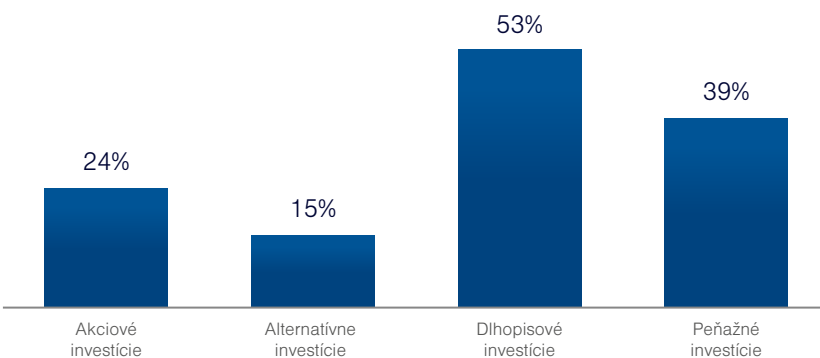
Zarábajte **na výnosoch z realít**. Vďaka exkluzívnemu využívaniu **Realitného fondu<sup>TB</sup>**.



Zarábajte **aj v neistých dobách**. Vďaka **stabilnému zainvestovaniu** je fond vždy nastavený na rast.

**25 %** Dlhodobý podiel akcií vo fonde sa bude pohybovať okolo úrovne 25 %.

## Zloženie podľa typu aktív



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

## Najväčšie investície

| Názov                       | Detail                  | Podiel | Názov                            | Detail                 | Podiel |
|-----------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|--------|
| TAM - Realitný fond         | Alternatívne investície | 18,8%  | TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR     | Dlhhopisové investície | 5,0%   |
| TAM - Americký akciový fond | Akciové investície      | 13,1%  | ISH MSCI JPN ESG EHNC USD-A FUND | Akciové investície     | 3,4%   |
| GERMANY 0% 15/8/2029 EUR    | Dlhhopisové investície  | 11,9%  | SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR       | Dlhhopisové investície | 2,1%   |
| FUT. 10YR US NOTE (CBT)     | Dlhhopisové investície  | 11,6%  | TAM - NewMarkets                 | Akciové investície     | 1,9%   |
| TAM - Európsky akciový fond | Akciové investície      | 5,5%   | SLSP FLT1 FRN 21/8/2025 EUR      | Dlhhopisové investície | 1,3%   |

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. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členskými štátmi 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.