

DynamicBalanced fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

28. september 2018

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 2 448 032 €

Kurz 0,102996 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000583

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

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.

35%

Dlhodobý podiel akcií vo fonde sa bude pohybovať okolo úrovne 35%.

Historická výkonnosť

0,2% 3,4% -0,6%

2016 2017 2018 2019 2020

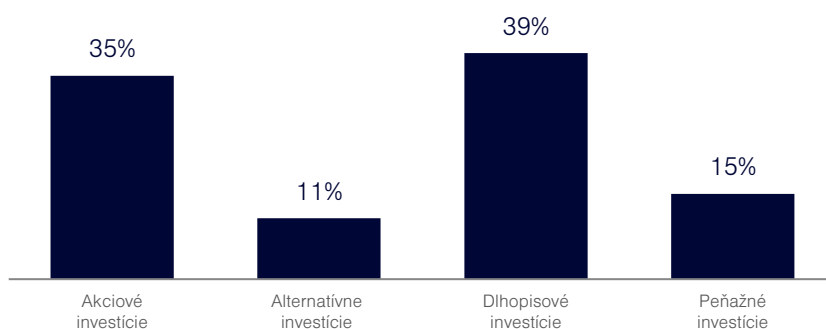
Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2018 - výkonnosť do 28.09.2018.

Komentár portfólio manažera fondu

Téma obchodných vojen a protekcionizmu sa v uplynulom mesiaci zdala byť mimo hlavnej pozornosti investorov. Akciové trhy majú za sebou pomerne úspešný mesiac. Po dlhšom čase sme videli, že do nárastov cien sa zapojila väčšina regiónov vyspelých trhov. Segment komodít a alternatívnych investícií, ktoré máme zastúpené vo fonde, mal mierne pozitívny vplyv. Avšak negatívny vývoj na dlhopisových trhoch stiahol výkonnosť fondu za uplynulý mesiac do mínusu. Na dlhopisových trhoch dominoval nárast výnosov a teda pokles cien.

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

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
Total International Bond Index Fund	The Vanguard Group	14,9%	TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	7,7%
MSCI ACWI	BlackRock	14,7%	SPDR BBG BARC INTL TREASURY FUND	Dlhhopisové investície	7,1%
Core US Aggregate Bond	BlackRock	10,1%	VANGUARD TOT WORLD STK FUND	Akciové investície	7,1%
Asset Selection Fund	SEB Asset Management	7,3%	ISHARES MSCI ACWI EX US FUND	Akciové investície	6,2%
Total Bond Market Index Fund	The Vanguard Group	7,3%	TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	4,4%

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. DynamicBalanced Fund o.p.f.