

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 214 000 768 €

Kurz 0,108644 €

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.



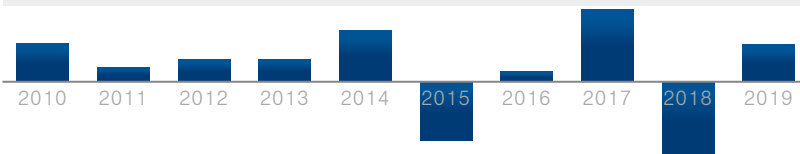
Takto fond dosahuje výnos na rastúcich trhoch a obmedzuje veľkosť poklesu.

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

Fond v roku 2017 priniesol výnos 4,7 %.

Historická výkonnosť

2,5% 0,9% 1,4% 1,5% 3,4% -3,8% 0,6% 4,7% -4,9% 2,4%



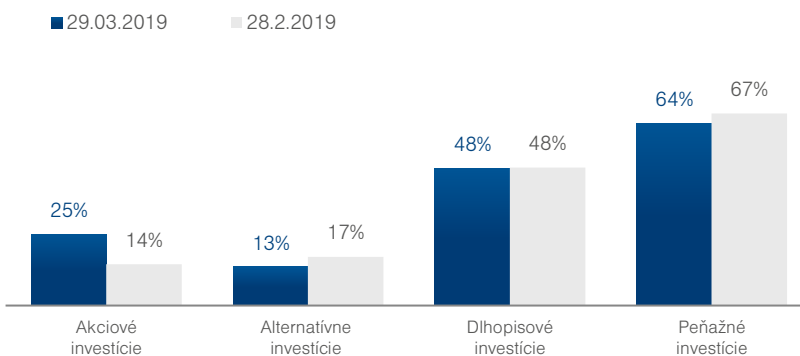
Poznámka: 2010 - výkonnosť od 10.05.2010; 2019 - výkonnosť do 29.03.2019.

Komentár portfólio manažéra fondu

Svetové trhy v marci najviac reflektovali jednak na stále sa zlepšujúci obchodný vzťah USA a Číny, a takisto na poľavenie striktných názorov americkej centrálnej banky (FED) ohľadom zdvíhania úrokových sadzieb. Obe tieto udalosti mali za následok nárast akciových indexov celosvetovo, hoci prevažne v USA. Zatiaľ čo ceny dlhopisov vytlačil vyššie hlavne FED. Dobrým znakom bolo taktiež potlačenie obáv z novej recesie a brexitu, aj keď tieto riziká sú stále prítomné. Fond zaknihoval solídny zisk prameniaci prevažne z dlhopisov.

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

Porovnanie rozloženia aktív



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

Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhopisové investície	12,9%	VANGUARD REIT FUND	Alternatívne investície	4,5%
TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	8,7%	FUT. S&P500 EMINI	Akciové investície	4,4%
FUT. 10YR UK GILT	Dlhopisové investície	6,9%	TAM - Dynamický dlhopisový fond	Dlhopisové investície	4,1%
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhopisové investície	6,5%	FUT. STOXX EUROPE 600	Akciové investície	3,1%
SPDR GOLD TRUST FUND	Alternatívne investície	4,9%	VANGUARD TOTAL INTL BOND FUND	Dlhopisové investície	2,7%

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.