

Balanced fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. september 2020

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 111 591 731 €

Kurz 0,106107 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

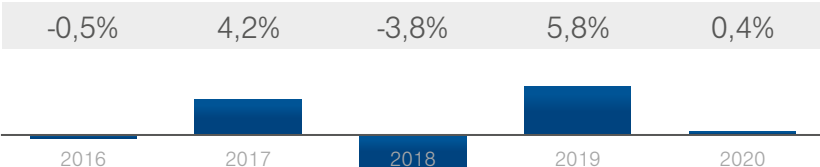
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2020 - výkonnosť do 30.09.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Korekcia na akciových trhoch najvýraznejšie ovplyvnila výkonnosť fondu v uplynulom mesiaci. Svetové akcie poklesli o približne 3 % v septembri. Ani pozitívna výkonnosť najbezpečnejších štátnych dlhopisov USA a Nemecka nedokázala vykompenzovať straty na akciách. Zhoršený rizikový sentiment na trhoch má na svedomí pokračujúca už druhá vlna pandémie korona vírusu. Menové a fiškálne stimuly môžu opäť prinavrátiť priaznivý sentiment na trhoch. Realitné investície zastúpené vo fonde zaznamenali mierne zisky.

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

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.



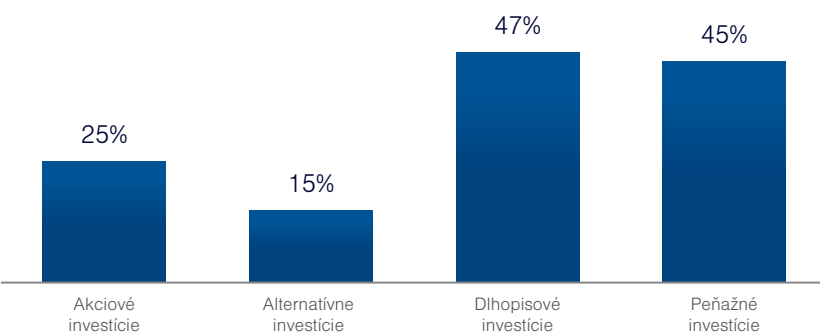
Zarábajte na výnosoch z realít. Vďaka exkluzívnemu využívaniu Realitného fondu^{TB}.



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%	ISH MSCI JPN ESG EHNC USD-A FUND	Akciové investície	3,4%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	13,6%	SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR	Dlhhopisové investície	2,1%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	11,4%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	1,9%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	11,1%	SLSP FLT1 FRN 21/8/2025 EUR	Dlhhopisové investície	1,3%
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	5,9%	GS 2% 27/7/2023 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.