

Smart fond^{TB}



Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. jún 2020

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **200 284 757 €**

Kurz **0,107238 €**

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.



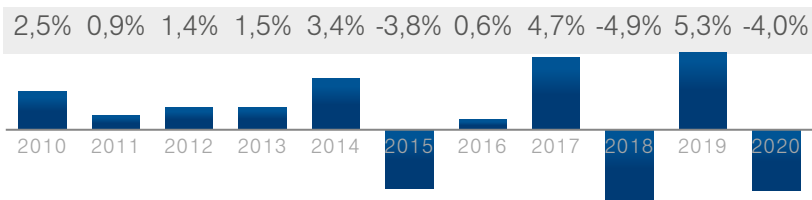
Peniaze investuje len do tých aktív, ktoré rastú. Ak začnú klesať, odpredáva ich a späť ich nakúpi, keď sa rast obnoví.



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.

Historická výkonnosť



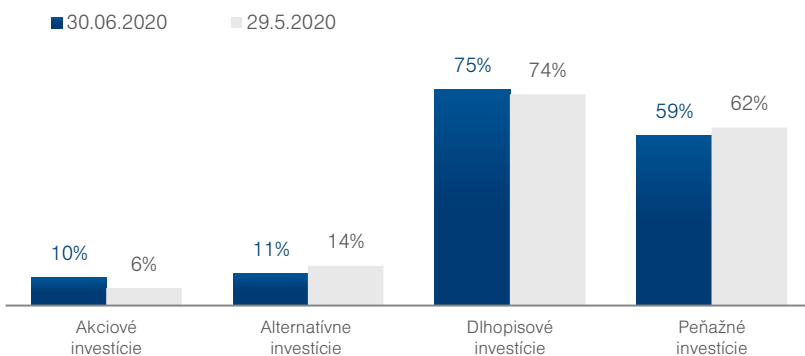
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.06.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Júnové pohyby na svetových trhoch boli znova ovplyvňované výskytmi coronavírusu. Mierna eufória zo začiatku mesiaca, spôsobená ďalším uvoľňovaním reštriktívnych opatrení, bola utímená pribúdajúcimi prípadmi ochorenia COVID-19 hlavne v USA, Brazílii, Rusku a Indii. Relatívne bezpečné krajiny ako Nemecko, Čína a Austrália však taktiež zaznamenali nové ohniská nákazy. Dlhopisy vo všeobecnosti posilňovali alebo si aspoň udržali svoje hodnoty z predošlého mesiaca, akcie posilnili. Fond zaknihoval zisky, mierne dokupoval akcie a znížil dlhopisy.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	-	-	-0,4%	-0,4%	0,8%
za dané obdobie	-4,0%	-2,6%	-1,3%	-2,1%	8,7%

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	20,7%	FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhopisové investície	4,9%
FUT. 10YR UK GILT	Dlhopisové investície	9,7%	US T-BILL 0% 28/1/2021 USD	Dlhopisové investície	2,7%
TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	9,0%	US T-BILL 0% 25/2/2021 USD	Dlhopisové investície	2,7%
SPDR GOLD TRUST FUND	Alternatívne investície	5,1%	FUT. 10YR CAN BOND	Dlhopisové investície	2,4%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	Dlhopisové investície	5,0%	FUT. S&P500 EMINI	Akciové investície	2,3%

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 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.