

# Smart fond<sup>TB</sup>



Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

31. august 2020

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **203 972 162 €**

Kurz **0,109007 €**

Dátum otvorenia **10. máj 2010**

ISIN **SK3110000252**

Referenčná mena **EUR**

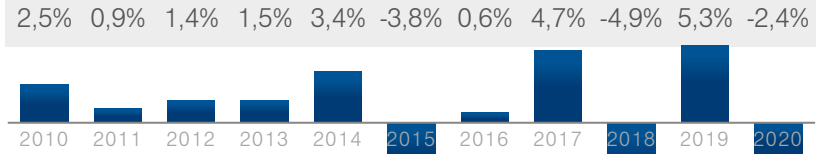
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.08.2020.

## Komentár portfólio manažera fondu

Tohtoročný august bol pre akciové trhy historicky nezvyčajne pozitívny. Najviac sa opäť darilo americkým indexom, ktoré boli hnané vynikajúcimi hospodárskymi výsledkami technologických firiem. Väčšina ostatných sektorov však naďalej zaostáva, čo môže signalizovať riziko vzniku bubliny v technologickom sektore. Menej ako americkým firmám sa darilo európskym a trhom rozvíjajúcich sa krajín. Oboje však takisto posilnili. Zlato bolo neutrálne a udržalo sa na vysokých úrovniach. Fond zaznamenal pozitívny mesiac prevažne vďaka akciám.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	-	-	-0,3%	0,5%	0,9%
za dané obdobie	0,2%	-1,6%	-0,9%	2,3%	9,3%

## Charakteristika fondu



Vo fonde sú zastúpené rôzne aktíva. Niektoré rastú, keď sa ekonomike darí, iné rastú, keď ekonomika klesá.



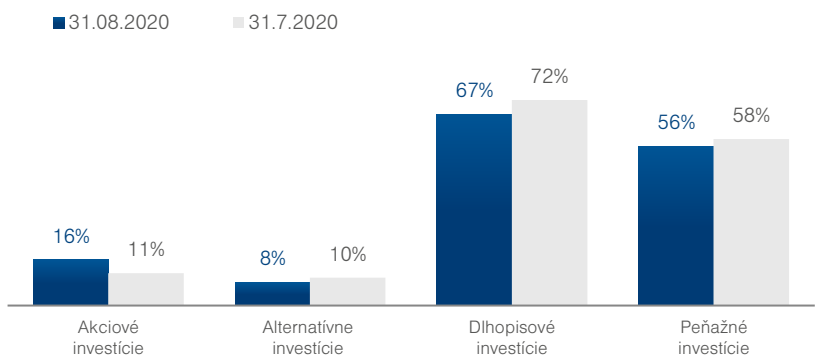
Peniaze investuje len do tých aktív, ktoré rastú. Ak začnú klesať, odpredáva ich a späť ich nakúpi, keď sa rast obnoví.



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.

## Porovnanie rozloženia aktív



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

## Najväčšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhopisové investície	19,2%	SPDR GOLD TRUST FUND	Alternatívne investície	4,9%
TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	8,9%	US T-BILL 0% 25/3/2021 USD	Dlhopisové investície	2,9%
FUT. 10YR UK GILT	Dlhopisové investície	6,5%	FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhopisové investície	2,7%
FUT. S&P500 EMINI	Akciové investície	5,7%	US T-BILL 0% 25/2/2021 USD	Dlhopisové investície	2,5%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	Dlhopisové investície	5,0%	FUT. MINI MSCI EMERGING MKT	Akciové investície	2,2%

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.