

Balanced fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

31. júl 2019

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 41 586 959 €

Kurz 0,104869 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

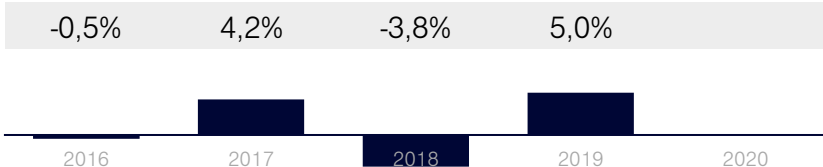
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2019 - výkonnosť do 31.07.2019.

Komentár portfólio manažera fondu

Väčšina júla na akciových indexoch pripomínala predošlý mesiac, aj keď tempo rastu bolo badateľne slabšie. Stop nárastu akcií vystavilo až zasadnutie americkej centrálnej banky posledný júlový deň, ktorého rozhodnutie znížiť sadzby malo za následok korekciu na trhoch. Ostatné regióny sveta na tom boli o niečo horšie a zaknihovali prevažne negatívny mesiac. Dlhopisové investície prežili menej trendový mesiac a ich ceny zostali nakoniec v podstate nezmené. Realitné investície, ktoré sú zastúpené vo fonde, opäť prispeli značnou mierou k pozitívnej výkonnosti fondu.

Výkonnosť ročne (p. a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
	-	-	1,6%	-	-
	2,9%	1,7%	4,8%	-	-

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.

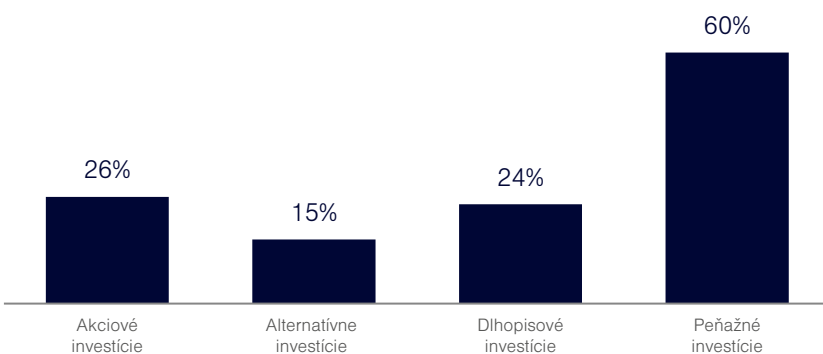


Investovanie do viacerých tried aktív môže priniesť vyššiu stabilitu vašim investíciám.

25%

Dlhodobý podiel akcií vo fonde sa bude pohybovať okolo úrovne 25 %.

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
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	18,1%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	3,7%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	13,5%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	1,8%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhopisové investície	12,4%	TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	0,5%
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhopisové investície	10,9%			
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	5,9%			

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. Balanced Fund o.p.f.