

Balanced fond^{TB}

31. marec 2021

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 148 565 230 €

Kurz 0,109356 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

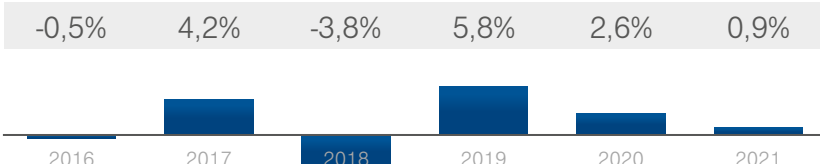
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2021 - výkonnosť do 31.03.2021.

Komentár portfólio manažéra fondu

Svetové akcie rástli a dosiahli v uplynulom mesiaci zaujímavé zhodnotenie. Akcie zaznamenali silný nárast najmä v Európe a USA. Pokračovanie v ďalšom raste z predchádzajúceho obdobia môže byť krehké a ďalší vývoj pomerne kolísavý. Pokračujúce fiškálne a menové stimuly ďalej podporujú trhy. Na druhej strane štátne dlhopisy USA dosiahli opäť silné straty. Nemeckým dlhopisom sa podarilo zaknihovať mierne zisky. Realitné investície si tiež pripísali mierne zisky. Najmä nárast na akciách bol hlavným faktorom silného zhodnotenia fondu v marci.

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

Charakteristika fondu

Zhodnocujte svoje úspory vďaka investičným princípom **overeným časom**. Vyuvážená 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}**.

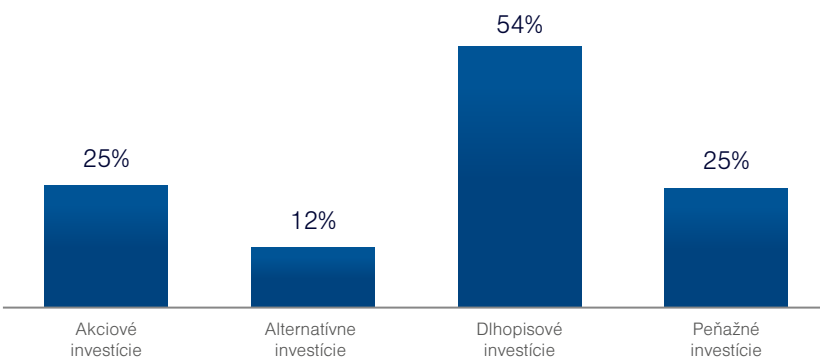


Zarábajte aj v **neistých dobách**. Vďaka **stabilnému zainvestovaniu** je fond vždy nastavený na rast.

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	17,0%	SLSP FRN 1/3/2027 EUR	Dlhhopisové investície	4,8%
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	13,2%	TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR	Dlhhopisové investície	3,9%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	13,2%	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	3,4%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	10,5%	MEXICO 1.375% 15/1/2025 EUR	Dlhhopisové investície	2,8%
ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A FUND	Akciové investície	5,8%	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	2,6%

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.