

Bestseller

BEST ASSET
MANAGERemeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2021

Balanced fond^{TB}

31. október 2022

Mesačný report

Viac o fonde

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 173 426 494 €

Kurz 0,102445 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 5 12

Ukazovateľ rizík a výnosov

1 2 3 4 5 6 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}**.

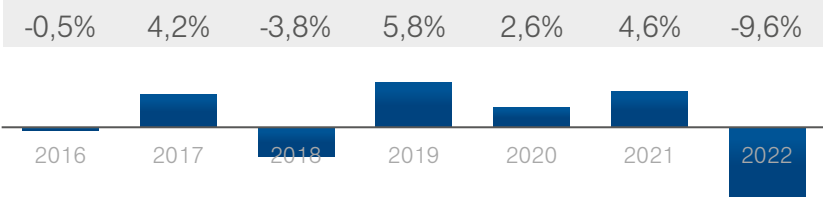


Zarábajte **aj v neistých dobách**. Vďaka **stabilnému zainvestovaniu** je fond vždy nastavený na rast.

25 %

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

Historická výkonnosť



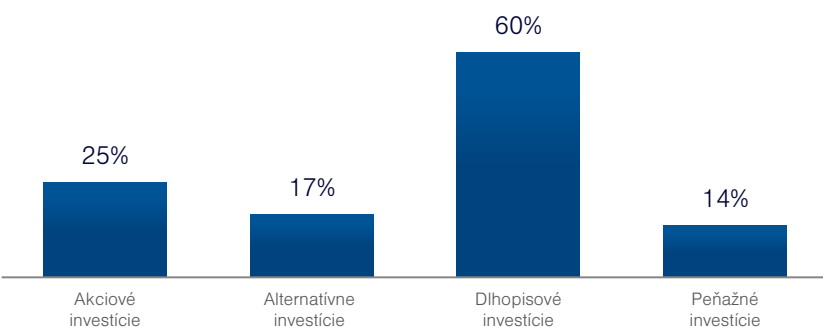
Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016.

Komentár portfólio manažéra fondu

Centrálne banky pokračovali aj v októbri v boji s rekordnou infláciou zvyšovaním úrokových sadzieb. Na tento spravidla negatívny trend reagovali tentokrát finančné trhy rôzne. Kým dlhopisy pokračovali v poklesoch, tak akciové trhy vo všetkých regiónoch s výnimkou rozvíjajúcich sa trhov prudko narástli (+7,2 %). Vývoj v najbližších mesiacoch bude závisieť od miery inflácie a od vyhladok globálneho rastu. Inflácia, recesia, vojna na Ukrajine či reakcie centrálnych bank naďalej vzbudzujú u investorov obavy.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p. a.)	-	-	-0,8%	-0,2%	-
za dané obdobie	-4,4%	-8,7%	-2,4%	-0,9%	-

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	19,0%	SLOVAKIA (238) 0.25% 14/5/2025 EUR	Dlhhopisové investície	4,9%
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	15,1%	ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A FUND	Akciové investície	4,5%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhhopisové investície	14,8%	SLSP FRN 1/3/2027 EUR	Dlhhopisové investície	4,2%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	14,1%	TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR	Dlhhopisové investície	3,1%
DUAL RETURN-VISION MICRO-FI FUND	Dlhhopisové investície	4,9%	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	3,0%

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 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. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., BalancedFund o.p.f.

