

Dynamic Balanced fond^{TB}

31. október 2022

Mesačný report

Viac o fonde

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 49 341 721 €

Kurz 0,104151 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000583

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



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.



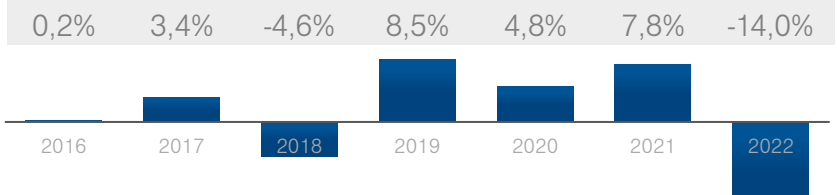
Zarábajte **na výnosoch z realít**. Vďaka exkluzívnemu využívaniu **Realitného fondu^{TB}**.



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

40 % Dlhodobý podiel akcií vo fonde sa bude pohybovať okolo úrovne 40 %.

Historická výkonnosť



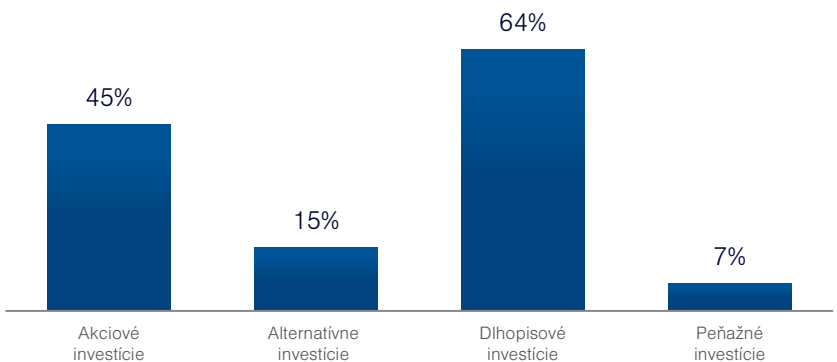
Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016.

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 ročne (p. a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
	-	-	-0,6%	0,1%	-
	-6,9%	-12,6%	-1,9%	0,6%	-

Zloženie podľa typu 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)	Dlhhopisové investície	25,2%	ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A FUND	Akciové investície	8,2%
GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	21,7%	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	4,4%
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	18,8%	TB FIX FRN 25/10/2025 EUR	Dlhhopisové investície	4,1%
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	17,0%	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A FUND	Akciové investície	4,0%
ISHARES MSCI USA ESG SCREE EUR (GY)	Akciové investície	9,2%	FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhhopisové investície	3,4%

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., DynamicBalanced Fund o.p.f.