

Konzervatívny PLUS fond^{TB}

31. august 2021

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 87 338 255 €

Kurz 0,100675 €

Dátum otvorenia 01. apríla 2021

ISIN SK3000001196

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2021 - výkonnosť od 01.04.2021; 2021 - výkonnosť do 31.08.2021.

Komentár portfólio manažéra fondu

Svetové akcie dosiahli v auguste veľmi silné zhodnotenie. Akciové burzy zaznamenali silný nárast najmä v USA a Japonsku. 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 nedarilo sa bezpečným štátnym dlhopisom USA a Nemecka. Realitné investície zastúpené vo fonde dosiahli mierne zhodnotenie. Fond tak zaznamenal v auguste ďalšie tohtoročné veľmi pozitívne medzimesačné zhodnotenie.

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

Charakteristika fondu

Unikátna investičná stratégia bude vaše peniaze **investovať do akcií postupne**. Vďaka tomu môžete investovať do fondu aj **väčšiu sumu naraz**



Nemusíte čakať na správny čas. Fond bude vaše peniaze investovať do akcií postupne, na kvartálnej báze od 5 %.



Zarábajte na **úspechu svetových firiem**. Práve **investovanie do akcií** prináša možnosť získať vyšší výnos. Využite ju.

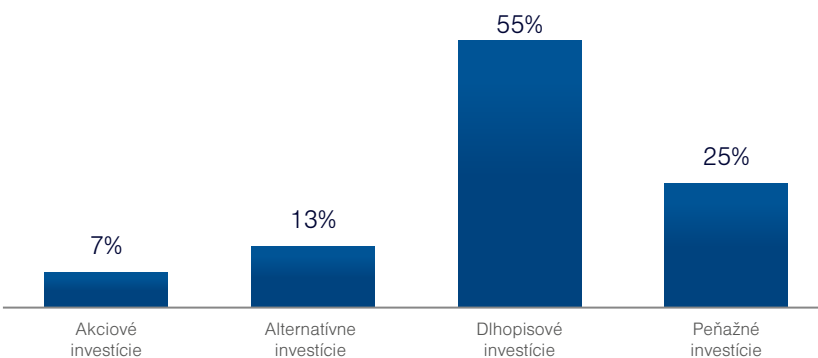


Zarábajte na **výnosoch z realít**. Vďaka exkluzívnemu využívaniu **Realitného fondu^{TB}**.

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	18,2%	CHILE 1.75% 20/1/2026 EUR	Dlhhopisové investície	5,0%
TAM - Globálny akciový fond	Akciové investície	7,3%	GERMANY 0% 15/8/2029 EUR	Dlhhopisové investície	4,4%
GERMANY 1.75% 15/2/2024 EUR	Dlhhopisové investície	6,8%	GERMANY 0.5% 15/2/2026 EUR	Dlhhopisové investície	3,6%
GERMANY 1.5% 15/5/2024 EUR	Dlhhopisové investície	6,7%	HUNGARIAN DBK 1.375% 24/6/2025 EUR	Dlhhopisové investície	3,0%
BUBILL 0% 15/12/2021 EUR	Dlhhopisové investície	5,2%	MEXICO 1.375% 15/1/2025 EUR	Dlhhopisové investície	2,4%

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., konzervatívny PLUS o.p.f. Prečítajte si úplné upozornenie TU.