

Strategic fond<sup>TB</sup>

30. jún 2017

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 32 433 576 €

Kurz 0,035996 €

Dátum otvorenia 1. september 2005

ISIN SK3110000104

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 7 12

Ukazovateľ rizík a výnosov

1 2 3 4 5 6 7

## Charakteristika fondu



Fond predstavuje možné riešenie pre dynamických investorov, ktorí majú záujem o dosahovanie vysokých výnosov v časovom horizonte minimálne 7 rokov a súčasne majú skúsenosti s finančnými nástrojmi s vyšším kolísaním výnosov.



Podiel jednotlivých aktív upravujeme podľa situácie na finančných trhoch.



Fond aktívne investuje predovšetkým do peňažných, dlhopisových, alternatívnych a akciových investícií.

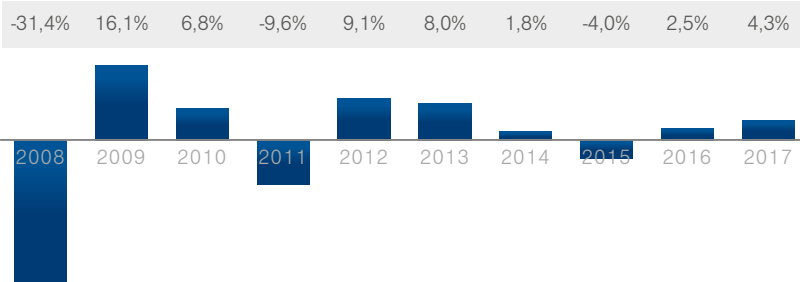
65%

Aktuálny podiel rastových aktív vo fonde je 65%.

77%

Podiel rastových aktív vo fonde môže byť od 14 % do 77 %.

## Historická výkonnosť



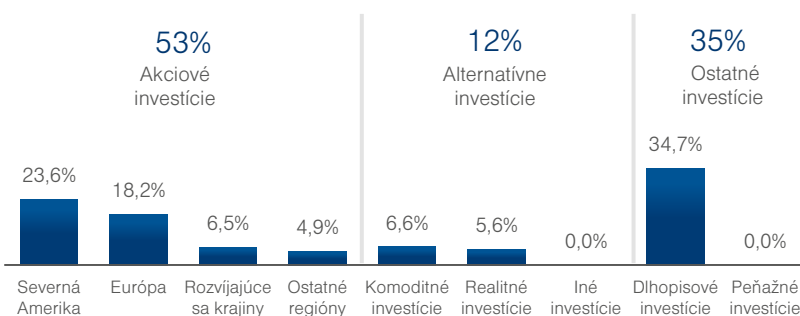
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 30.06.2017.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Centrom pozornosti v júni boli opäť centrálné banky. Svetovej ekonomike sa darí a aj preto zaznievajú signály o postupnom ústupe podpory zo strany centrálnych bánk. Americký FED zvýšil v júni sadzby do pásma 1 % - 1,25 % a očakáva postupné zvyšovanie sadzieb v najbližšom období. Rovnako ECB sa vyjadrila o postupnom ústupe zo svojej podpornej politiky. Dôležité bude ako sa trhy vysporiadajú s menšou podporou centrálnych bánk.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	0,8%	3,6%	0,7%
	4,3%	5,3%	2,3%	19,4%	8,4%

## Zloženie fondu podľa typu aktív



## Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
TAM - Dynamický dlhopisový fond	Dlhopisové investície	14,8%	VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND	Európske akcie	3,7%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	7,3%	TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	3,1%
TAM - Komoditný fond	Alternatívne investície	5,8%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	2,2%
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	5,7%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	1,8%
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	3,7%	JPY VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	1,1%

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. 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., StrategicFund o.p.f.