

POPIS FINANČNÝCH FONDŮ – JUNIOR INVEST

Rastové investície

Európsky akciový fond

Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva TAM - Európskeho akciového fondu správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management (ďalej TAM). Je vhodný pre klientov, ktorí sú pre dosiahnutie vyššieho zhodnotenia ochotní akceptovať vyššiu mieru kolísania hodnoty svojej investície. Fond investuje predovšetkým do akcií európskych spoločností, nástrojov peňažného trhu, štátnych dlhopisov (resp. cenných papierov so zárukou štátu). Hlavnú časť portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom.

Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt, štatút fondu, ako aj ďalšie informácie o fonde TAM - Európsky akciový fond nájdete na webovej stránke www.tam.sk.

Akciový fond Ázijské Tigre

Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového fondu PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan správcovskej spoločnosti BNP PARIBAS Investment Partners. Je vhodný pre dlhodobé investovanie a pre klientov, ktorí sú pre dosiahnutie vyššieho zhodnotenia ochotní akceptovať vyššiu mieru kolísania hodnoty svojej investície. Fond investuje do diverzifikovaného portfólia starostlivo vybraných akcií spoločností, ktorých sídlo je v niektorej z rozvíjajúcich sa krajín Ázie, alebo spoločností, ktoré môžu generovať zisk najmä z podnikania v danej oblasti. Štátmi, do ktorých fond investuje, sú napr. Južná Kórea, Čína, India, Taiwan, Hong Kong, Malajzia, Indonézia, Filipíny, Thajsko.

Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt, ako aj ďalšie informácie o fonde BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging nájdete na webovej stránke www.bnpparibas-ip.com.

Akciový fond Stredná a Východná Európa

Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového PARVEST Equity Europe Emerging správcovskej spoločnosti BNP PARIBAS Investment Partners. Je vhodný pre dlhodobé investovanie a pre klientov, ktorí sú pre dosiahnutie vyššieho zhodnotenia ochotní akceptovať vyššiu mieru kolísania hodnoty svojej investície. Fond investuje najmenej 2/3 svojich aktív do diverzifikovaného portfólia starostlivo vybraných akcií spoločností, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú väčšinu svojej činnosti v rozvíjajúcich sa európskych krajinách (napr. v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Turecku, Slovenskej republike a európskych krajinách, ktoré nie sú členmi OECD). Ďalej fond môže investovať najviac 1/3 svojich aktív do iných prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu alebo derivátových finančných nástrojov.

Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt, ako aj ďalšie informácie o fonde BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging nájdete na webovej stránke www.bnpparibas-ip.com.

Investičná stratégia Dynamic

Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu TAM - Strategic Fund správcovskej spoločnosti TAM. Stratégia je zameraná predovšetkým na investovanie podielových listov a/alebo cenných papierov podkladových fondov a do finančných derivátov v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond predstavuje vhodné riešenie pre dynamických investorov, ktorí majú záujem o dosahovanie vysokých výnosov v dlhodobom časovom horizonte a súčasne majú skúsenosti s investičnými nástrojmi s vysokým kolísaním výnosov.

Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt, štatút fondu, ako aj ďalšie informácie o fonde TAM - Strategic Fund nájdete na webovej stránke www.tam.sk.

Vyvážené investície

Vyvážený akciový-dlhopisový fond

Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového fondu BNP Paribas L1 Model 3 správcovskej spoločnosti BNP PARIBAS Investment Partners. Je vhodný pre strednodobé investovanie a pre klientov, ktorí sú pre dosiahnutie zhodnotenia ochotní akceptovať nižšiu mieru rizika. Fond investuje napr. do akcií, dlhopisov, realít a do inštrumentov peňažného trhu.

Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt, ako aj ďalšie informácie o fonde BNP Paribas L1 Model 3 nájdete na webovej stránke www.bnpparibas-ip.com.

Investičná stratégia Harmony

Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu TAM - Harmonic Fund správcovskej spoločnosti TAM. Stratégia je zameraná predovšetkým na investovanie do podielových listov a/alebo cenných papierov podkladových fondov a do finančných derivátov v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond predstavuje vhodné riešenie pre skúsenejších investorov, ktorí hľadajú komplexné riešenie svojich investícií v strednodobom časovom horizonte a sú ochotní prijať vyššiu mieru kolísania výnosov.

Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt, štatút fondu, ako aj ďalšie informácie o fonde TAM - Harmonic Fund nájdete na webovej stránke www.tam.sk.

Konzervatívne investície

Slovenský dlhopisový fond

Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva TAM - Euro dlhopisového plus fondu správcovskej spoločnosti TAM. Fond investuje predovšetkým do dlhopisových a peňažných investícií denominovaných v EUR alebo v prevažnej miere zabezpečených proti menovému riziku a do finančných derivátov v súlade s rizikovým profilom fondu. Hlavnú časť majetku vo fonde budú tvoriť najmä štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy.

Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt, štatút fondu, ako aj ďalšie informácie o fonde TAM - Euro dlhopisový plus fond nájdete na webovej stránke www.tam.sk.

Investičná stratégia Stability

Stopercentný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu TAM - Conservative Fund správcovskej spoločnosti TAM. Stratégia je zameraná predovšetkým na investovanie do podielových listov a/alebo cenných papierov podkladových fondov a do finančných derivátov v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nezaujímajú alebo nie sú informovaní o vývoji na kapitálových trhoch, ale súčasne hľadajú komplexné riešenie svojich investícií.

Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt, štatút fondu, ako aj ďalšie informácie o fonde TAM - Conservative Fund nájdete na webovej stránke www.tam.sk.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. V prípade fondov investujúcich do cenných papierov denominovaných v cudzích menách má vplyv na ich výkonnosť aj zmena výmenných kurzov.