

NAJPREDÁVANEJŠÍ,
A NAJLEPŠÍ VÝNOS
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET
MANAGER



Americký akciový fond^{TB}



29. máj 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **109 430 916 €**

Kurz **0,046755 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

Fond predstavuje príležitosť podieľať sa na úspechoch podnikania renomovaných amerických spoločností.

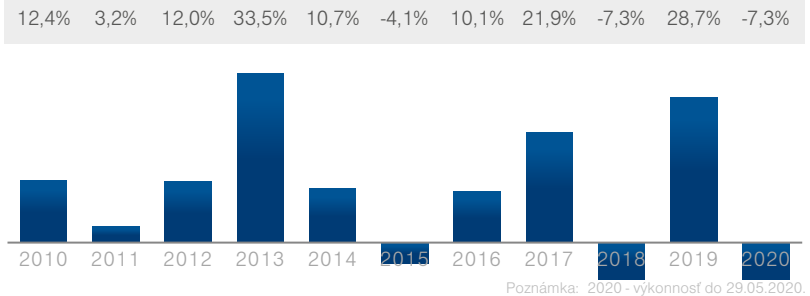
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 95 % majetku vo fonde.

Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

95 % Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

500 Fond investuje v priemere do 500 najväčších amerických firiem.

Historická výkonnosť



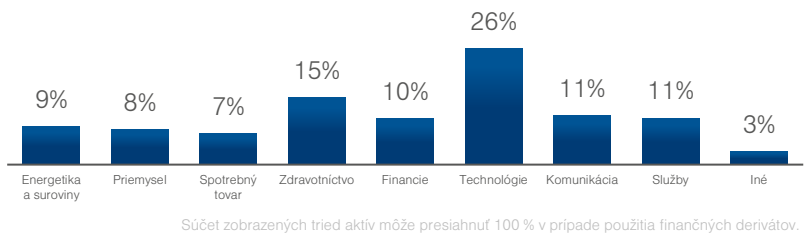
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 29.05.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Po tom ako injekcie likvidity od centrálnych bánk podporili akcie v apríli, americký akciový trh v máji narástol o približne 4%. Index Nasdaq 100 od začiatku roka vzrástol o vyše 9,5 % a pokračoval v aprílovom trende. Niektoré technologické firmy dokonca dosiahli rekordné maximá. Oživenie hospodárstva bude závisieť od efektivity zmierňujúcich opatrení. Trhy pravdepodobne zostanú volatilné dokým je prítomné riziko druhej vlny infekcií a pretrváva napätie medzi Čínou a USA. Fond predal akcie TripAdvisor a Stericycle.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	EUR	-	-	7,9%	6,5%	11,6%
za dané obdobie	EUR	-5,7%	8,0%	25,8%	36,9%	199,1%
ročne (p.a.)	USD	-	-	7,5%	6,7%	10,4%
za dané obdobie	USD	-5,1%	7,3%	24,1%	38,3%	169,9%

Zloženie akciových investícií podľa sektoru



Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

Vybrané spoločnosti v nakúpených akciových indexoch vo fonde

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
Microsoft Corporation	Technológie	5,4%	Alphabet Inc.	Komunikácia	1,6%
Apple Inc.	Technológie	5,2%	Johnson & Johnson	Zdravotníctvo	1,5%
Amazon.com Inc.	Služby	4,0%	Berkshire Hathaway Inc.	Financie	1,5%
Facebook Inc.	Komunikácia	2,1%	JPMorgan Chase & Co.	Financie	1,3%
Alphabet Inc.	Komunikácia	1,6%	Visa Inc.	Financie	1,3%

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. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Spojenými štátmi americkými možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., americký akciový o.p.f.

