

Americký akciový fond<sup>TB</sup>

29. marec 2019

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 95 377 077 €

Kurz 0,045298 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 12 12

Ukazovateľ rizík a výnosov

1 2 3 4 5 6 7

## Charakteristika fondu

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

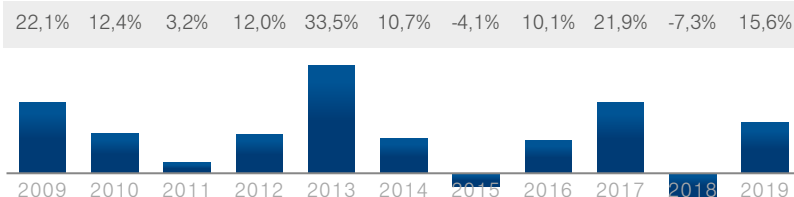
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

40 Fond investuje v priemere do 40-tich amerických firiem.

## Historická výkonnosť



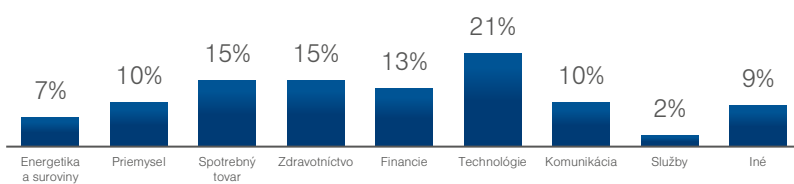
Poznámka: 2019 - výkonnosť do 29.03.2019.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Americké akcie skončili mesiac s pozitívnym zhodnotením. Najlepšie sa darilo IT sektoru, naopak zaostával finančný sektor. Pozornosť trhu je stále sústredená na obchodný konflikt medzi USA a Čínou, kde sa zdá, že pokračuje v napredovaní. Výkonnosť fondu bola uplynulý mesiac dobrá. Fond je stále výrazne diverzifikovaný a pokračuje v investovaní do spoločností s nízkymi valuáciami, stabilnými súvahami a rastovo orientovnými plánmi. Zainvestovanie je momentálne okolo 99%.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR	-	-	12,2%	12,6%	2,0%
za dané obdobie	EUR	3,7%	17,3%	41,2%	81,3%	42,4%
ročne (p.a.)	USD	-	-	11,6%	8,1%	5,2%
za dané obdobie	USD	0,2%	6,9%	39,1%	47,6%	154,3%

## Zloženie akciových investícií podľa sektoru



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

## Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
Fut. S&P500 Emini	Iné	6,5%	Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	1,6%
Eli Lilly & Co	Farmaceutický priemysel	1,8%	Tripadvisor Inc	Softvérová spoločnosť	1,6%
Cree Inc	Stavebné materiály	1,6%	Stericycle Inc	Iné	1,5%
Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,6%	Abbott Laboratories	Farmaceutický priemysel	1,5%
American Tower Corp	Reality	1,6%	Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,5%

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.