

NAJPREDÁVANEJŠÍ,
A NAJLEPŠÍ VÝNOS
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET
MANAGER

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015-2018

Americký akciový fond^{TB}



30. apríl 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **104 496 626 €**

Kurz **0,045234 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

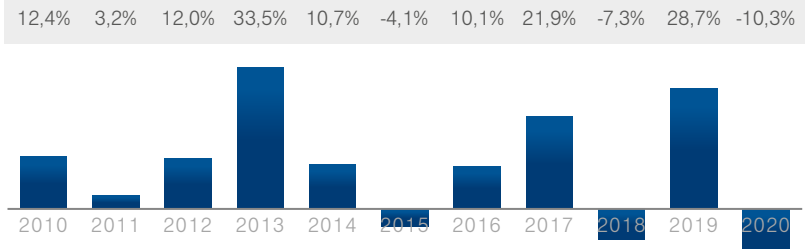
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.04.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Po historickej korekcii na finančných trhoch v marci v dôsledku koronavírusu sa akciové trhy v posledných týždňoch mierne zotavili. Toto oživenie bolo podporené rozsiahlymi opatreniami zo strany amerického Fed-u a vlády, ktoré boli spojené s nádejou na uvoľnenie lockdown-u. V rámci fondu boli zakúpené nové podiely vo First Solar a Darling Ingredients, predané boli podiely firmy Booking. Akciové trhy budú pravdepodobne naďalej volatilné. Vlády na celom svete čelia náročnej úlohe reštartovania hospodárstva a potlačenia šírenia vírusu.

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.

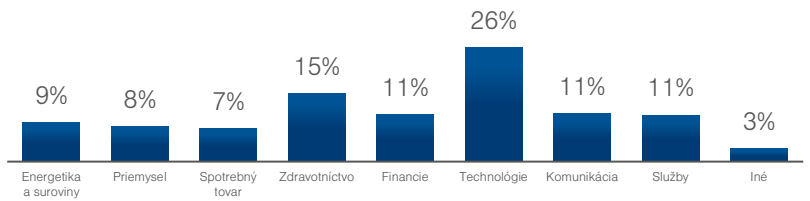
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou tržovou kapitalizáciou.

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

80 Fond investuje v priemere do 80-tich amerických firiem.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	EUR	-	-	5,2%	6,5%	11,2%
za dané obdobie	EUR	-5,5%	-3,5%	16,6%	37,3%	190,4%
ročne (p.a.)	USD	-	-	5,4%	6,0%	9,1%
za dané obdobie	USD	-7,2%	-5,8%	17,2%	33,6%	139,1%

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
Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	5,8%	Johnson & Johnson	Zdravotnícky priemysel	1,7%
Apple Inc	IT priemysel	5,2%	Berkshire Hathaway Inc	Iné	1,4%
Amazon.com Inc	Softvérová spoločnosť	4,1%	Visa Inc	Finančné služby	1,3%
Alphabet Inc	Softvérová spoločnosť	3,4%	Procter & Gamble	Kozmetický priemysel	1,2%
Facebook Inc	Softvérová spoločnosť	2,1%	JPMorgan Chase & Co	Bankovníctvo	1,2%

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.

