

NAJPREDÁVANEJŠÍ,
A NAJLEPŠÍ VÝNOS
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET
MANAGER

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015-2018

Americký akciový fond^{TB}



30. jún 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **112 517 358 €**

Kurz 0,047010 €

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.

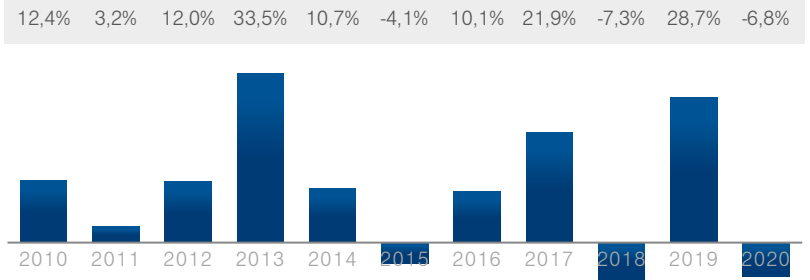
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 95 % majetku vo fonde.

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



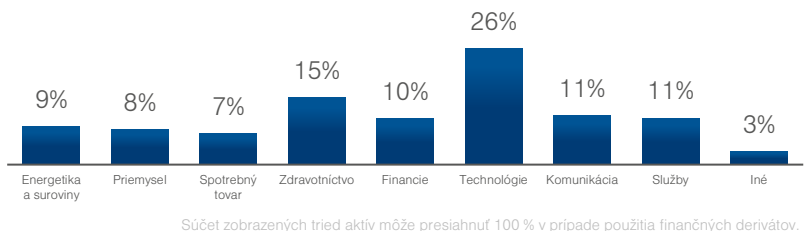
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.06.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Bezprecedentná menová politika centrálnych bánk a expanzívna fiškálna politika v mnohých krajinách síno podporujú kapitálové trhy. Napriek malej korekcii kvôli obavám z druhej vlny pandémie COVID-19, americký akciový index S&P 500 v júni posilnil o necelé 2 %. Veľa akcií v technologickom sektore dosiahlo nové maximá. Trhy zostávajú ale volatilné v dôsledku obáv z druhej vlny koronavírusu a napätia medzi Čínou a USA. V rámci fondu boli otvorené pozície v Darling Ingredients a First Solar, ktoré pôsobia v oblasti obnoviteľnej energie.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	EUR	-	-	6,8%	7,3%	12,2%
za dané obdobie	EUR	-6,8%	2,5%	22,0%	42,3%	215,4%
ročne (p.a.)	USD	-	-	6,3%	7,5%	11,2%
za dané obdobie	USD	-6,6%	1,2%	20,0%	43,5%	188,9%

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.

