

BEST ASSET
MANAGERemeofinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2017emeofinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2016emeofinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015Americký akciový fond^{TB}

30. apríl 2019

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 97 222 943 €

Kurz 0,046878 €

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

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

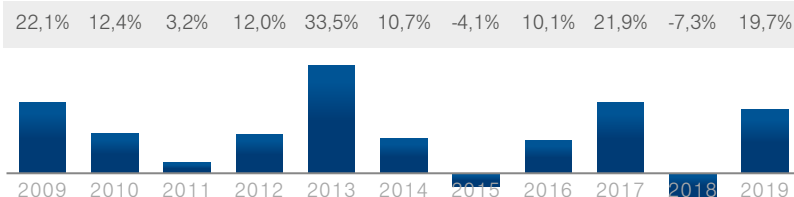
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

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

Historická výkonnosť



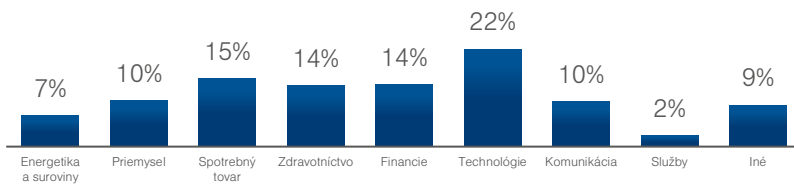
Poznámka: 2019 - výkonnosť do 30.04.2019.

Komentár portfólio manažéra fondu

Kľúčové americké indexy uzavreli apríl v pozitívnych číslach. Zlepšil sa výhľad na obchodný konflikt medzi USA a Čínou, ale najviac pozornosti prirahovala výsledková sezóna firiem za prvý štvrtrok 2019. Ceny ropy rástli, čo bolo ovplyvnené rôznymi makroekonomickými faktormi. Za týchto podmienok fond nebol schopný vykázať lepšiu výkonnosť ako celkový trh. Fond je stále diverzifikovaný a pokračuje v investovaní do spoločností s dobrým ohodnotením, stabilnými súvahami a rastovo orientovnými plánmi. Zainvestovanie je momentálne okolo 99%.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	EUR	-	-	13,6%	13,5%	15,0%
za dané obdobie	EUR	14,5%	18,8%	46,7%	88,5%	304,1%
ročne (p.a.)	USD	-	-	12,9%	8,8%	13,1%
za dané obdobie	USD	12,8%	10,3%	43,8%	52,5%	241,8%

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	6,6%	Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,5%
Cree Inc	Stavebné materiály	1,8%	Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,5%
Stericycle Inc	Iné	1,6%	Ford Motor Co	Automobilový priemysel	1,5%
Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,6%	The Walt Disney Co.	Médiá	1,5%
American Tower Corp	Reality	1,5%	Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	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.