

FOND S NAJLEPŠÍM
VÝNOSOM A RIZIKOM
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET
MANAGER

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2016

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015

Americký akciový fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. jún 2017

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **78 011 128 €**

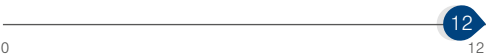
Kurz **0,038538 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

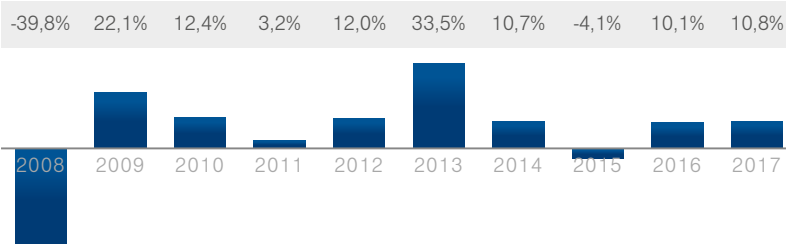
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2017 - výkonnosť do 30.06.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

Počas výsledkovej sezóny firiem fond zaznamenal pozitívnu výkonnosť. Pokles ceny akcií Apple nemal na fond vplyv, keďže ich aktuálne nemá nakúpené. Ekonomická situácia vyzerá pre firmy dobre, vykazujú rastúce alebo stabilné zisky. Okrem americkej centrálnej banky (FED) pokračujú ostatné centrálne banky v uvoľnenej menovej politike. Návrh plánovanej daňovej reformy v USA stále nie je jasný, tá sa však môže stať potenciálnym problémom pre akciové trhy.

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.

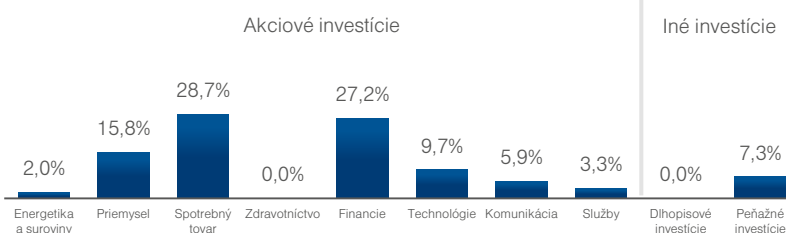
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

MAX Index S&P 500 je v blízkosti historických maxim.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR	-	-	13,4%	14,8%	1,2%
za dané obdobie	EUR	2,2%	14,9%	45,9%	99,3%	21,2%
ročne (p.a.)	USD	-	-	6,8%	12,4%	4,9%
za dané obdobie	USD	10,8%	18,5%	21,7%	79,8%	120,3%

Zloženie fondu podľa typu aktív



Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
BANK OF AMERICA CORP	Bankovníctvo	7,0%	WELBILT INC	Strojársky priemysel	4,8%
CITIGROUP INC	Bankovníctvo	6,9%	WASHINGTON FEDERAL INC	Finančné služby	4,4%
DEERE & CO	Strojársky priemysel	6,1%	LEUCADIA NATIONAL CORP	Investičná spoločnosť	4,1%
AMERICAN EXPRESS CO	Finančné služby	5,1%	SIGNET JEWELERS LTD	Obchodné centrá	4,1%
MICROSOFT CORP	Softvérová spoločnosť	4,8%	NORTHERN TRUST CORP	Bankovníctvo	3,9%

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.

