

Bestseller


**BEZ VSTUPNÝCH
A VÝSTUPNÝCH
POPLATKOV**
**BEST ASSET
MANAGER**

 emefinance
**EUROPE
BANKING
AWARDS
2022**

 Už
25
 rokov
 budujeme svet investícií

Americký akciový fond^{TB}

30. jún 2023

Mesačný report

Viac o fonde

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív	128 241 011 €
Kurz	0,069810 €
Dátum otvorenia	1. december 2000
ISIN	SK3110000179
Referenčná mena	USD
Správčovský poplatok	1,1 %
Vstupný poplatok	0 %
Výstupný poplatok	0 % po 3. roku (3 % v 1. roku, 2 % v 2. roku, 1 % v 3. roku)

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch


 Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)¹

 Investičný profil^{TB}: Dynamický²

Charakteristika fondu³

Fond investuje peňažné prostriedky najmä do USD emisie podielových listov hlavného fondu, ako aj do doplnkového likvidného majetku, s cieľom dosahovať výnos z pohybu cien podielových listov hlavného fondu a z finančných nástrojov s úrokovým výnosom a zhodnotenie v USD v odporúčanom investičnom horizonte 10 rokov.

Podiel investícií do podielových listov hlavného fondu bude predstavovať minimálne 85 % na majetku vo fonde a maximálne 100 % na majetku vo fonde.

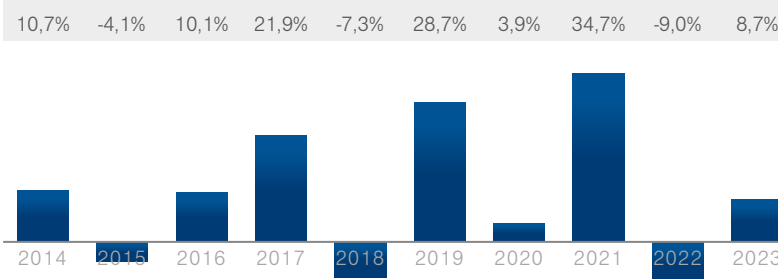
95 %

Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

80

Fond investuje v priemere do 80 veľkých spoločností zodpovedných amerických firiem.

Historická výkonnosť



Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Komentár portfólio manažéra fondu

Positívna výkonnosť akciového trhu bola v júni fahaná najmä technologickým sektorom. Od kvartálnych výsledkov firmy Nvidia, je v centre pozornosti téma umelej inteligencie. Výber akcií v priemyselných odvetviach, ako aj pozície v Nvidii, Owens Corning a Deere priniesli fondu pozitívne príspevky. Výber akcií v IT a spotrebnom tovare nedokázal držať krok s trhom. V portfóliu nenastali žiadne výrazné zmeny. V nadchádzajúcich týždňoch sa budeme zameriavať na inflačné očakávania a diskusie o ďalšom možnom zvýšení úrokových sadzieb v USA.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	5 rokov	10 rokov	od otvorenia
ročne (p.a.)	EUR	-	-	10,7%	12,0%	3,6%
za dané obdobie	EUR	8,7%	11,9%	66,4%	210,9%	119,5%
ročne (p.a.)	USD	-	-	9,2%	10,0%	6,1%
za dané obdobie	USD	10,9%	16,5%	55,6%	160,6%	281,2%

Zloženie akciových investícií podľa sektoru



Najväčšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
Microsoft Corp	Akciové investície	3,7%	Workday Inc	Akciové investície	2,2%
NVIDIA Corp	Akciové investície	3,7%	Salesforce Inc	Akciové investície	2,1%
Alphabet Inc	Akciové investície	3,1%	Cisco Systems Inc	Akciové investície	2,0%
Owens Corning	Akciové investície	2,3%	Cummins Inc	Akciové investície	1,9%
Applied Materials Inc	Akciové investície	2,2%	Accenture PLC	Akciové investície	1,8%

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., americký akciový o.p.f.

TAM
 TATRA ASSET MANAGEMENT
 TATRA BANKA GROUP

Vysvetlivky k mesačnému reportu

- 1 Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)** je štandardizovaný ukazovateľ rizika, ktorý zohľadňuje volatilitu finančného nástroja (trhové riziko) aj bonitu emitenta (úverové riziko). Výsledkom výpočtu je hodnota na stupnici od 1 do 7, pričom 1 je najnižšie a 7 je najvyššie riziko. Súhrnný ukazovateľ rizika vám ukazuje úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi.

Ďalšie informácie týkajúce sa rizík nájdete v dokumente s kľúčovými informáciami podielového fondu. Dokument s kľúčovými informáciami fondu nájdete tu: <https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/klucove-informacie-investorov/>

- 2 Investičný profil^{TB}** popisuje vlastnosti fondov vytvorených a spravovaných spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „**Podielové fondy^{TB}**“). Určuje rámec a limity pre aktíva vo fonde. Parametre investičného profilu popisujú vzťah medzi očakávanými výnosmi a rizikami, ktoré treba podstúpiť. Popisuje, aké výnosovo rizikové vlastnosti možno od investičného portfólia očakávať.

Viac informácií o **Investičnom profile^{TB} Podielových fondov^{TB}** nájdete tu:
<https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/tam/dokumenty/profil/investicny-profil.pdf>

Investičné profily^{TB}

Defenzívne fondy

- stabilita investície je dôležitejšia ako výnos,
- momentálne je ich výnosový potenciál 1,4 až 2,4 % ročne.

Konzervatívne fondy

- brána do sveta investovania,
- v týchto fondoch má peniaze najviac našich klientov,
- očakávaný výnos je 2,4 až 3,4 % ročne.

Vyvážené fondy

- pre klientov, ktorí chcú viac,
- sú pripravení zvládnuť aj vyššie kolísanie hodnoty investície,
- očakávaný výnos je 3,8 až 4,8 % ročne.

Dynamické fondy

- pre tých, ktorí chcú zarobiť najviac,
- sú schopní zvládnuť najvyššie kolísanie hodnoty investície,
- očakávaný výnos je 5,7 až 8,7 % ročne.

- 3** Podrobnejší opis investičnej stratégie **Podielových fondov^{TB}** získate na www.tam.sk na stránkach jednotlivých **Podielových fondov^{TB}**. Na stránku konkrétneho fondu sa dostanete z Ponuky fondov: <https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/#0>

Dokumenty fondu nájdete na týchto miestach:

Dokument s kľúčovými informáciami: <https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/klucove-informacie-investorov/>
Predajný prospekt so štatútom: <https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/predajne-prospekty/>

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.