



NAJPREDÁVANEJŠÍ
AKCIOVÝ FOND
ZA ROK 2020



BEST ASSET
MANAGER

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015-2018

Globálny akciový fond[™]



31. marec 2021

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **55 965 417 €**

Kurz **0,108710 €**

Dátum otvorenia **3. február 2020**

ISIN **SK3000001105**

Referenčná mena **EUR**

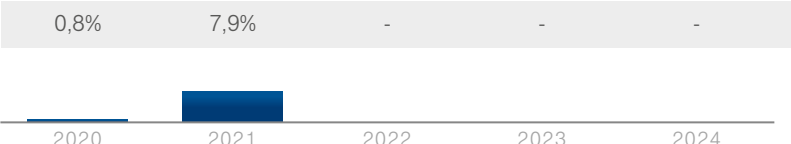
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2020 - výkonnosť od 03.02.2020; 2021 - výkonnosť do 31.03.2021.

Komentár portfólio manažéra fondu

Americké akcie v marci pokračovali v ziskoch, v druhej polovici mesiaca dosiahli na nové maximá aj napriek tomu, že rastúce výnosy amerických štátnych dlhopisov brzdili výkonnosť rastových sektorov. Expanzívna politika centrálnych bánk, nový stimulačný program a rastúca zaočkovanosť by mali v budúcich mesiacoch pôsobiť ako hnacie sily pozitívnych ekonomických vyhliadok. Fond zvýšil svoje investície do spoločností Verizon Communications, Sunnova Energy a Bristol-Myers a predal svoje podiely v spoločnostiach ViacomCBS a Southern Co.

Charakteristika fondu

Predstavuje príležitosť zarábať na úspechoch podnikania svetových spoločností v Amerike, Európe či rozvíjajúcich sa trhoch.

Investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 95 % majetku vo fonde. Prevalu majú akcie spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

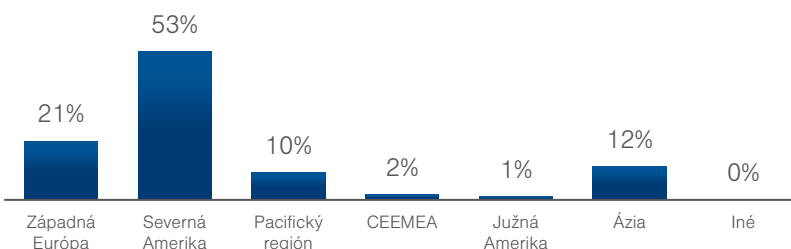
Investície do akcií sa realizujú prostredníctvom nízkonákladových ETF fondov. Vďaka tomu má fond vyšší výnosový potenciál pri nižších nákladoch.

95 % Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

2000 Fond investuje v priemere do viac ako 2000 svetových firiem.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR -	-	-	-	-
za dané obdobie	EUR 17,1%	39,2%	-	-	8,7%

Zloženie akciových investícií podľa regiónov



Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

ETF fondy s najväčším zastúpením

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
ISHARES CORE S&P 500 FUND	ETF fond	15,9%	LYXOR CORE EURSTX 600 DR FUND	ETF fond	8,6%
X MSCI USA UCITS ETF FUND	ETF fond	14,2%	FUT. STOXX EUROPE 600	ETF fond	8,1%
INVECO MSCI USA UCITS ETF FUND	ETF fond	13,5%	BUBILL 0% 5/5/2021 EUR	ETF fond	6,3%
FUT. MINI MSCI EMERGING MKT	ETF fond	9,7%	LYXOR CORE MSCI JAPAN DR FUND	ETF fond	5,1%
UBS ETF MSCI USA FUND	ETF fond	9,3%	BGTB 0% 15/7/2021 EUR	ETF fond	4,5%

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 členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., globálny akciový o.p.f.

