

NAJPREDÁVANEJŠÍ,  
A NAJLEPŠÍ VÝNOS  
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET  
MANAGER



# Americký akciový fond<sup>TB</sup>



30. september 2019

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **99 606 193 €**

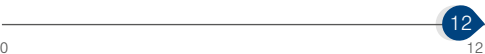
Kurz **0,048052 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

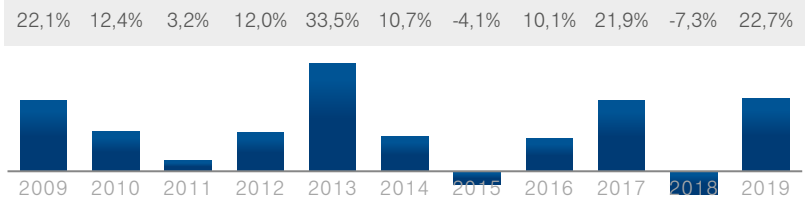
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2019 - výkonnosť do 30.09.2019.

### Komentár portfólio manažéra fondu

V septembri došlo k výraznému zlepšeniu nálady na trhoch v dôsledku nádeje na zlepšenie obchodného konfliktu medzi USA a Čínou a expanzívnej menovej politiky centrálnych bánk. Začiatkom mesiaca došlo k rotácii defenzívnych a cyklických sektorov. Nevykonali sa žiadne väčšie zmeny, úroveň investícií sa pohybuje okolo 101,5%. Trhu naďalej dominuje obchodný konflikt medzi USA a Čínou, menová politika centrálnych bánk. Naďalej uprednostňujeme spoločnosti s dobrým ocenením, stabilnou súvahou a dlhodobými obchodnými plánmi zameranými na rast.

## 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.

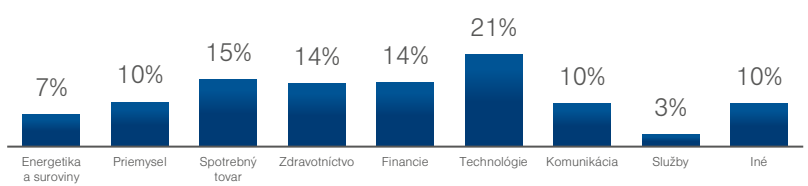
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

**75%** Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

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

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	EUR	-	-	12,1%	11,0%	14,6%
za dané obdobie	EUR	6,1%	10,0%	40,9%	68,5%	290,9%
ročne (p.a.)	USD	-	-	11,0%	7,8%	11,3%
za dané obdobie	USD	3,1%	3,3%	36,7%	45,5%	191,2%

## 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 Emiri	Iné	6,7%	Applied Materials Inc	Polovodiče	1,5%
Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,7%	Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,5%
American Tower Corp	Reality	1,7%	Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	1,5%
Apple Inc	IT priemysel	1,6%	Mastec Inc	Konštrukčné služby	1,5%
Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,5%	Newmont Mining Corp	Baníctvo	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.

