

NAJPREDÁVANEJŠÍ,  
A NAJLEPŠÍ VÝNOS  
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET  
MANAGER

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015-2018

# Americký akciový fond<sup>TB</sup>



28. február 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **97 468 231 €**

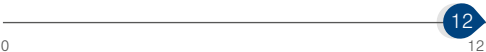
Kurz **0,045937 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

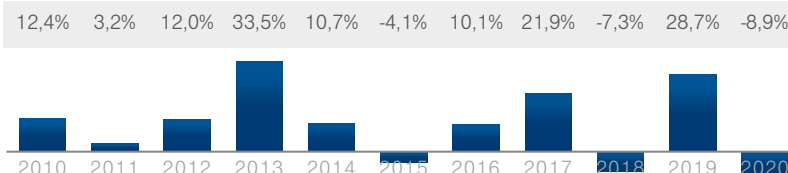
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2020 - výkonnosť do 28.02.2020.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Americký akciový trh začal február vzostupným trendom poháňaným technologickým sektorom. Obavy týkajúce sa koronavírusu nakoniec spôsobili posledný týždeň najväčší týždňový pokles od roku 2011. Index S&P 500 tak vo februári poklesol o vyše 8%. Vo fonde nedošlo k žiadnym väčším zmenám. V nadchádzajúcich týždňoch budú trh naďalej ovplyvňovať správy o koronavírusu, najmä ak sa jeho šírenie môže obmedziť a spoločnosti začnú uvádzať prvotné odhady dopadu koronavírusu. Americké primárky sú tiež čoraz dôležitejším bodom.

## 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.

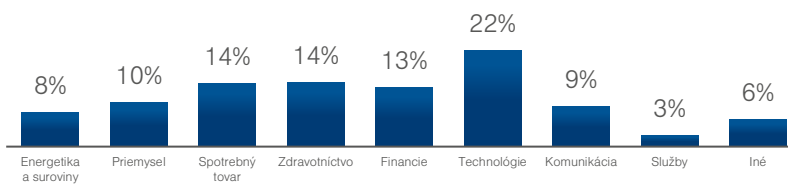
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

**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	-	-	5,1%	6,3%	12,3%
za dané obdobie	EUR	-1,7%	5,3%	16,0%	36,0%	219,7%
ročne (p.a.)	USD	-	-	6,5%	6,0%	10,0%
za dané obdobie	USD	-1,3%	2,1%	20,8%	34,1%	160,0%

## 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	3,3%	Applied Materials Inc	Polovodiče	1,7%
Nvidia Corp	Polovodiče	2,0%	Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,6%
Apple Inc	IT priemysel	1,8%	American Tower Corp	Reality	1,6%
Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,8%	Abbvie Inc	Farmaceutický priemysel	1,6%
Newmont Mining Corp	Baníctvo	1,7%	Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,6%

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.

