

NAJPREDÁVANEJŠÍ,  
A NAJLEPŠÍ VÝNOS  
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET  
MANAGER

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015-2018

# Americký akciový fond<sup>TB</sup>



30. október 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **114 075 864 €**

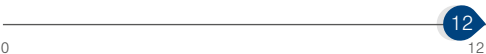
Kurz **0,047763 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

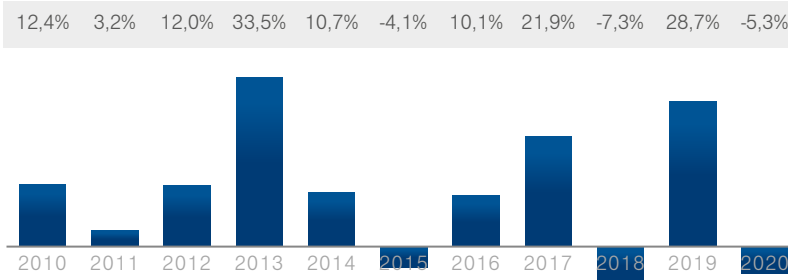
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.10.2020.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Po septembrovom poklese sa americké akcie v októbri vyšplhali späť na kladné hodnoty. Avšak pri rastúcom počte prípadov COVID-19, blížiacich sa voľbách v USA a chýbajúcich ďalších stimulov pre ekonomiku, akciové trhy klesali v závere mesiaca a skončili v minuse. Do fondu boli zaradené nové pozície v Owens Corning (špecialista na izolácie), Air Products and Chemicals (výrobca priemyselných plynov); Bristol-Myers a Gilead Sciences (sektor zdravotnej starostlivosti). V nasledujúcich týždňoch očakávame pokračujúcu zvýšenú volatilitu trhu.

## Charakteristika fondu

Fond predstavuje príležitosť podieľať sa na úspechoch podnikania renomovaných amerických spoločností.

Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 95 % majetku vo fonde.

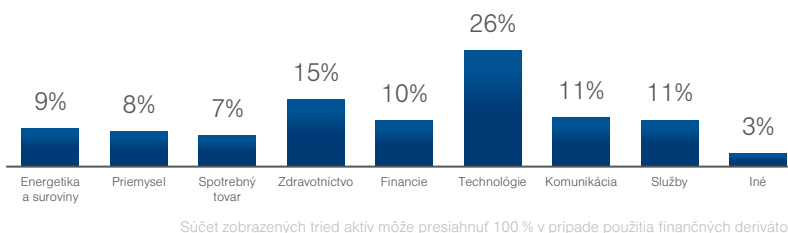
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

**95 %** Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

**500** Fond investuje v priemere do 500 najväčších amerických firiem.

| Výkonnosť       |     | 6 mes. | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|---------|----------|
| ročne (p.a.)    | EUR | -      | -     | 6,3%   | 7,3%    | 12,1%    |
| za dané obdobie | EUR | 5,6%   | -0,3% | 20,1%  | 42,1%   | 213,6%   |
| ročne (p.a.)    | USD | -      | -     | 6,3%   | 8,5%    | 10,2%    |
| za dané obdobie | USD | 12,3%  | 4,2%  | 20,0%  | 50,4%   | 163,8%   |

## Zloženie akciových investícií podľa sektoru



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

## Vybrané spoločnosti zastúpené vo fonde

| Názov                 | Detail      | Podiel | Názov                   | Detail          | Podiel |
|-----------------------|-------------|--------|-------------------------|-----------------|--------|
| Apple Inc.            | Technológie | 6,5%   | Alphabet Inc.           | Komunikácia     | 1,8%   |
| Microsoft Corporation | Technológie | 5,7%   | Berkshire Hathaway Inc. | Financie        | 1,5%   |
| Amazon.com Inc.       | Služby      | 4,8%   | Johnson & Johnson       | Zdravotníctvo   | 1,3%   |
| Facebook Inc.         | Komunikácia | 2,3%   | Procter & Gamble        | Spotrebný tovar | 1,3%   |
| Alphabet Inc.         | Komunikácia | 1,8%   | Nvidia Corp.            | Technológie     | 1,1%   |

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.

