

Americký akciový fond^{TB}

30. november 2018

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 95 854 166 €

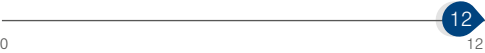
Kurz 0,043691 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

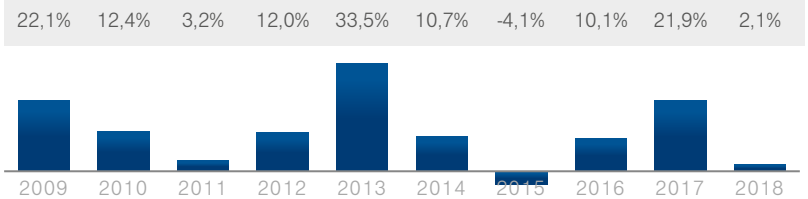
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2018 - výkonnosť do 30.11.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Americké trhy sa borili so striedajúcimi sa poklesmi a nárastami. Obchodný konflikt USA a Číny naďalej podkopáva sentiment. Najvýraznejší tlak zaznamenal technologický sektor, kde analytici prinášali čoraz pesimistickejšie poznámky o spoločnostiach ako napríklad Apple. Fond sa v týchto podmienkach dobre držal v porovnaní so širším trhom a dosiahol zisk. Fond je stále veľmi diverzifikovaný a naďalej investuje do spoločností s dobrým ocenením, stabilnými súvahami a dlhodobými podnikateľskými plánmi. Úroveň investícií vo fonde je okolo 99%.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR	-	-	7,7%	12,4%	1,8%
za dané obdobie	EUR	4,4%	9,4%	24,8%	79,3%	37,4%
ročne (p.a.)	USD	-	-	10,1%	8,3%	5,2%
za dané obdobie	USD	1,0%	4,0%	33,5%	49,3%	147,3%

Charakteristika fondu

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

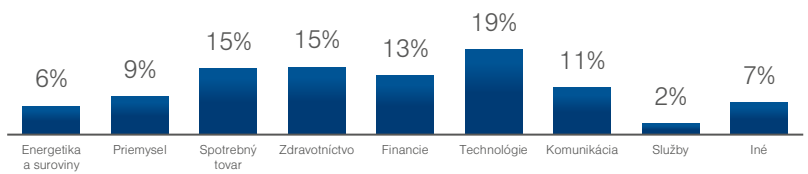
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

40 Fond investuje v priemere do 40-tich amerických firiem.

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	5,1%	Pfizer Inc	Farmaceutický priemysel	1,5%
Tripadvisor Inc	Softvérová spoločnosť	2,0%	Chegg Inc	Softvérová spoločnosť	1,5%
Eli Lilly & Co	Farmaceutický priemysel	1,7%	Abbott Laboratories	Farmaceutický priemysel	1,4%
Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	1,6%	Verizon Communications Inc	Telekomunikácie	1,4%
Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,5%	Amgen Inc	Biotechnológie	1,4%

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.