

NAJPREDÁVANEJŠÍ,  
A NAJLEPŠÍ VÝNOS  
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET  
MANAGER

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015-2018

# Americký akciový fond<sup>TB</sup>



29. november 2019

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **103 598 227 €**

Kurz 0,049607 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

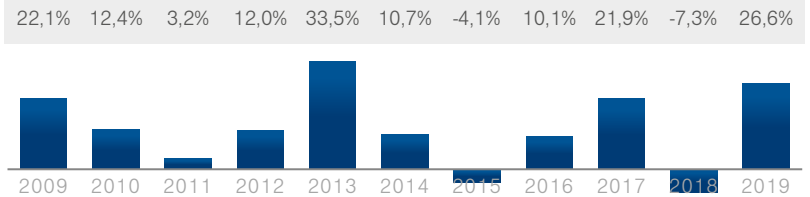
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2019 - výkonnosť do 29.11.2019.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Americký akciový trh pokračoval v novembri v pôsobivom vzostupnom trende a posunul sa na nové historické maximá. Tento výkon bol spôsobený predovšetkým uspokojivými výsledkami spoločností za 3. štvrtrok a nádejou na zmiernenie napätia v obchodnom konflikte medzi USA a Čínou. Do portfólia bola pridaná spoločnosť Mosaic, výrobca hnojív z potaše a fosfátov. Úroveň investícií sa pohybuje okolo 103,5%. Politické otázky zostávajú v centre pozornosti a naďalej ovplyvňujú trhy. V nadchádzajúcich mesiacoch očakávame, že trhy zostanú volatilné.

## 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.

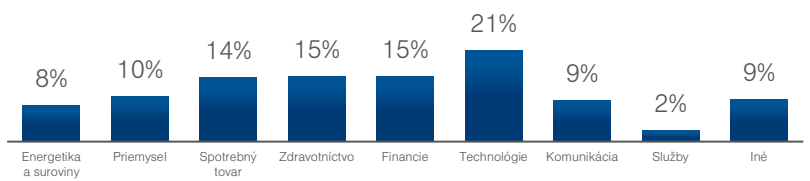
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

**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	-	-	10,4%	10,5%	14,7%
za dané obdobie	EUR	14,6%	13,5%	34,7%	64,7%	292,6%
ročne (p.a.)	USD	-	-	11,9%	7,8%	11,2%
za dané obdobie	USD	13,1%	10,7%	40,1%	45,9%	188,4%

## 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	6,7%	Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,5%
Apple Inc	IT priemysel	1,8%	Abbvie Inc	Farmaceutický priemysel	1,5%
Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,6%	Nvidia Corp	Polovodiče	1,5%
Applied Materials Inc	Polovodiče	1,6%	The Walt Disney Co.	Médiá	1,5%
Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,6%	Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	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.

