



NAJPREDÁVANEJŠÍ,
A NAJLEPŠÍ VÝNOS
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET
MANAGER



Americký akciový fond[™]

29. január 2021



Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **57 530 382 €**

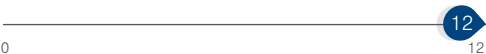
Kurz 0,052469 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

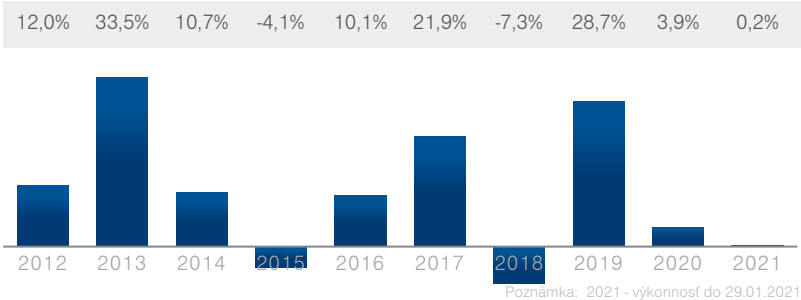
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Fotznámka: 2021 - výkonnosť do 29.01.2021.

Komentár portfólio manažéra fondu

Napriek krátkym turbulenciám okolo útokov na Kapitol a pokračujúcemu šíreniu pandémie koronavírusu dosiahol americký akciový trh a najmä technologické akcie nové maximá, čiastočne vďaka inaugurácii Joe Bidena a s tým spojenými optimistickými očakávaniami pre nové vládne zriadenie. Pandemická situácia je stále problematická, pomôcť by rastúce očkovacie snahy a rastúca zaočkovanosť. Fond zvýšil svoje pozície v spoločnostiach AT&T a Air Products and Chemicals a znížil podiely vo Facebooku. Úroveň investícií je zhruba 97 %.

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.

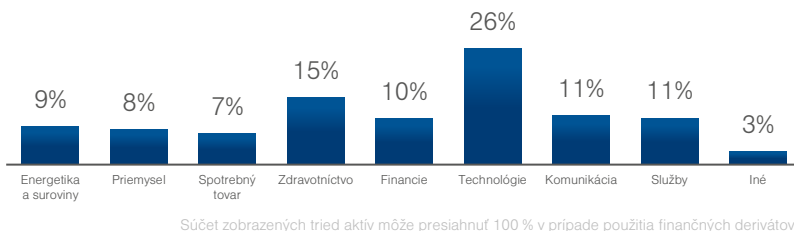
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou tržovou kapitalizáciou.

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	-	-	8,7%	10,9%	12,2%
za dané obdobie	EUR	11,0%	5,0%	28,3%	67,5%	216,8%
ročne (p.a.)	USD	-	-	7,8%	13,4%	10,9%
za dané obdobie	USD	14,2%	14,9%	25,4%	87,7%	180,9%

Zloženie akciových investícií podľa sektoru



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

Najväčšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
Fut. S&P500 Emini	S&P500 futures	51,5%	Cisco Systems Inc	Telekomunikácie	1,0%
Nvidia Corp	Polovodiče	1,5%	Ormat Technologies Inc	Energetika	1,0%
Applied Materials Inc	Polovodiče	1,2%	Cree Inc	Stavebné materiály	1,0%
Apple Inc	IT priemysel	1,2%	Thermo Fisher Scientific Inc	Zdravotnícky priemysel	0,9%
Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,0%	Newmont Mining Corp	Baníctvo	0,9%

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.



TATRA ASSET MANAGEMENT
TATRA BANKA GROUP