

NAJPREDÁVANEJŠÍ,  
A NAJLEPŠÍ VÝNOS  
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET  
MANAGER

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015-2018

# Americký akciový fond<sup>TB</sup>



31. január 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **104 645 420 €**

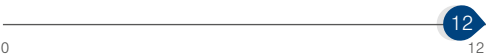
Kurz **0,049983 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

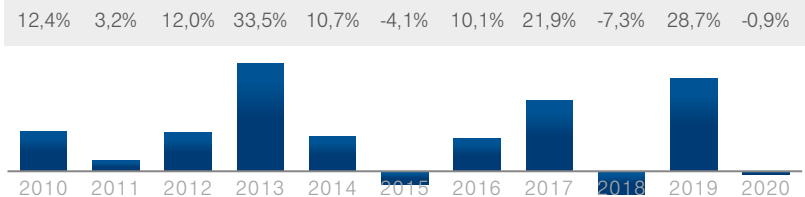
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.01.2020.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Americký akciový trh v januári pokračoval v rastúcom trende z predchádzajúcich mesiacov a niekoľkokrát dosiahol nové historické maximá. Akcie boli hnané podpisom prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou. Vo fonde nedošlo k výrazným zmenám. Úroveň investícií sa pohybuje okolo 103%. Napriek zmiernením napätia medzi USA a Čínou sú trhy ostražití voči iným potenciálne negatívnym faktorom, ako je napríklad koronavírus v Číne. Preferujeme spoločnosti s dobrým ocenením, stabilnou súvahou a dlhodobými rastovými pláňmi.

## 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.

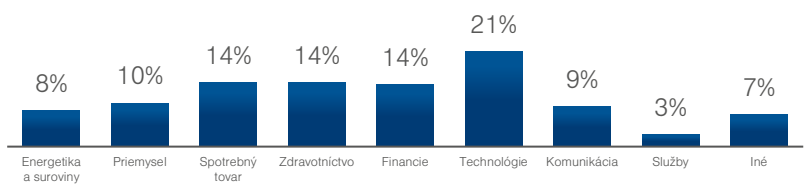
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

**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	-	-	10,2%	9,5%	13,9%
za dané obdobie	EUR	4,7%	17,6%	33,7%	57,6%	269,2%
ročne (p.a.)	USD	-	-	11,1%	9,1%	11,3%
za dané obdobie	USD	4,7%	14,0%	37,2%	54,7%	193,3%

## 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	4,4%	Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,6%
Apple Inc	IT priemysel	1,9%	Nvidia Corp	Polovodiče	1,6%
Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,7%	Applied Materials Inc	Polovodiče	1,5%
Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,7%	American Tower Corp	Reality	1,5%
Newmont Mining Corp	Baníctvo	1,6%	General Electric Co	Spotrebná výroba	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.

