

NAJPREDÁVANEJŠÍ,
A NAJLEPŠÍ VÝNOS
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET
MANAGER

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015-2018

Americký akciový fond^{TB}



31. október 2019

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **99 974 857 €**

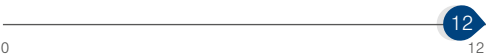
Kurz 0,047890 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

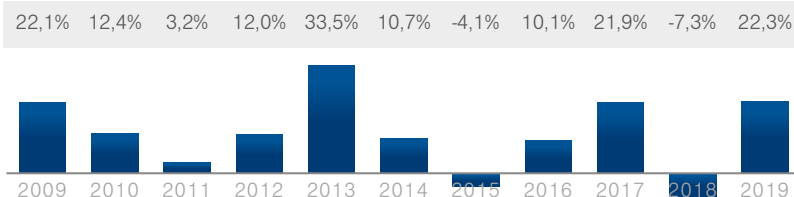
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2019 - výkonnosť do 31.10.2019.

Komentár portfólio manažéra fondu

Po slabom začiatku mesiaca sa akciové trhy odrazili a do konca októbra pokračoval pozitívny sentiment zo septembra. Vyššia tolerancia rizika medzi investormi bola podporená priaznivými politikami centrálnych bánk a pozitívnym vývojom v obchodnom konflikte. Vo fonde sa nevykonali väčšie zmeny. Úroveň investícií sa pohybuje okolo 103%. Trh momentálne poháňa pozitívny vývoj obchodného sporu medzi USA a Čínou a uvoľnené politiky centrálnych bánk. Uprednostňujeme spoločnosti s dobrými oceneniami a dlhodobými obchodnými rastovými plánmi.

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.

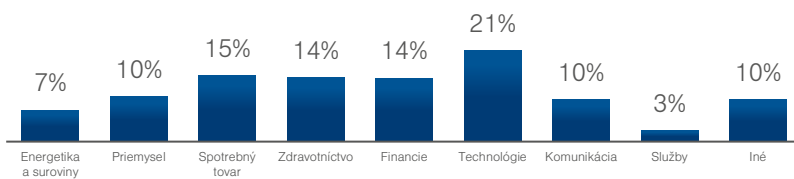
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

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	-	-	11,9%	10,4%	14,8%
za dané obdobie	EUR	2,2%	13,2%	40,0%	63,7%	298,3%
ročne (p.a.)	USD	-	-	12,5%	7,8%	11,6%
za dané obdobie	USD	1,5%	11,5%	42,3%	45,6%	200,1%

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%	Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,5%
Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,7%	Newmont Mining Corp	Baníctvo	1,5%
Apple Inc	IT priemysel	1,7%	Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,5%
American Tower Corp	Reality	1,6%	Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	1,5%
Applied Materials Inc	Polovodiče	1,6%	At&T Inc	Telekomunikácie	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.

