

Americký akciový fond<sup>TB</sup>

31. december 2018

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 86 232 600 €

Kurz 0,039170 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 12 12

Ukazovateľ rizík a výnosov

1 2 3 4 5 6 7

## Charakteristika fondu

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

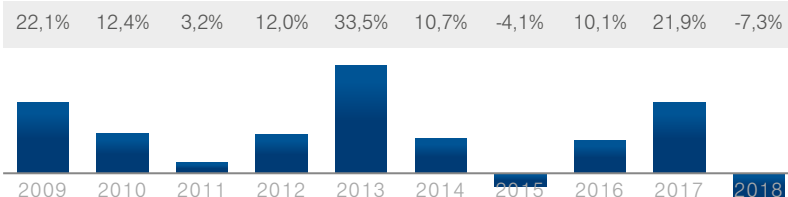
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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.

## Historická výkonnosť



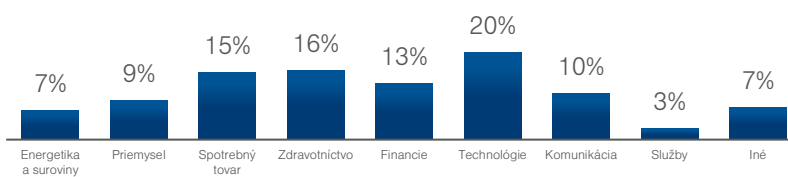
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.12.2018.

## Komentár portfólio manažéra fondu

V decembri zaznamenali americké trhy jeden z najhorších mesiacov v tejto dekáde. Zatknutie finančného manažéra spoločnosti Huawei vzniklo ako nové napätie. Spolu s predchádzajúcimi faktormi vrátane obchodného konfliktu USA a Číny a so všeobecnými obavami zo spomalenia globálneho hospodárstva. V tomto prostredí spoločnosť Chegg, ktorá sa špecializuje na vzdelávacie technológie, zaznamenala dobrú výkonnosť. Zatiaľ čo kuriérska firma Fedex sa dostala pod silný predajný tlak. Fond je stále veľmi diverzifikovaný. Úroveň investícií fondu je okolo 99%.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.	
ročne (p.a.)	EUR	-	-	5,6%	9,6%	1,2%
za dané obdobie	EUR	-6,6%	-2,8%	17,9%	58,4%	23,2%
ročne (p.a.)	USD	-	-	7,5%	5,7%	4,6%
za dané obdobie	USD	-8,3%	-7,3%	24,4%	32,0%	124,6%

## 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 Emimi	Iné	5,1%	Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,6%
Tripadvisor Inc	Softvérová spoločnosť	1,9%	Pfizer Inc	Farmaceutický priemysel	1,6%
Eli Lilly & Co	Farmaceutický priemysel	1,8%	Abbott Laboratories	Farmaceutický priemysel	1,5%
Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	1,7%	American Tower Corp	Reality	1,5%
Chegg Inc	Softvérová spoločnosť	1,6%	Verizon Communications Inc	Telekomunikácie	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.