



NAJPREDAVANEJŠÍ  
FOND VO SVOJEJ  
KATEGÓRII



BEST ASSET  
MANAGER

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015-2018

# Európsky akciový fond<sup>TB</sup>

31. december 2020



Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **28 486 323 €**

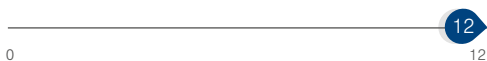
Kurz 0,019721 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000161

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Charakteristika fondu

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

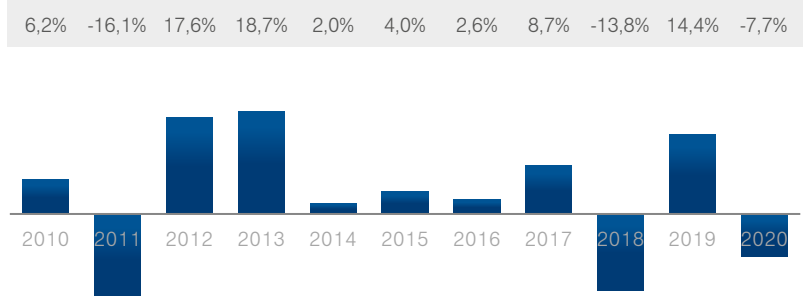
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 95 % majetku vo fonde.

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

**95 %** Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

**600** Fond investuje v priemere do 600 najväčších európskych firiem.

## Historická výkonnosť



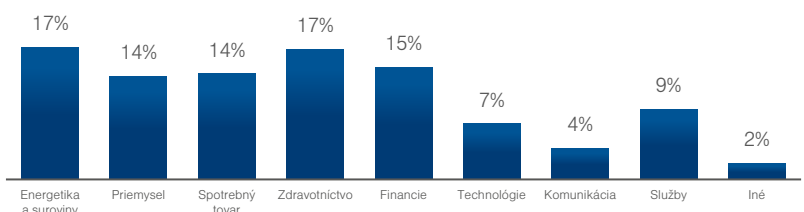
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.12.2020.

## Komentár portfólio manažera fondu

Po obzvlášť silnom novembri sa v decembri investori začali obávať zvýšenia počtu prípadov COVID-19 a obnovy napätia medzi USA a Čínou na podnet odchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trhy okupoval aj nekonečný Brexit a možnosť stimulačného balíka v USA. Tieto riziká boli nakoniec potlačené a európske akciové trhy posilnili. Do portfólia fondu pribudol nový názov, spoločnosť pre cateringové služby a správu budov, Compass Group PLC. Fond investuje do spoločností s vysokými environmentálnymi, sociálnymi a správnyimi skóre.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
	-	-	-3,1%	0,3%	2,3%
	10,8%	-7,7%	-9,0%	1,5%	26,0%

## 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. Stoxx Europe 600	STOXX600 futures	91,3%			
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Fund	ETF fond	8,9%			

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 členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., európsky akciový o.p.f.

