

NAJPREDÁVANEJŠÍ,  
A NAJLEPŠÍ VÝNOS  
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET  
MANAGER

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015-2018

# Americký akciový fond<sup>TB</sup>



30. september 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **116 867 792 €**

Kurz 0,048811 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

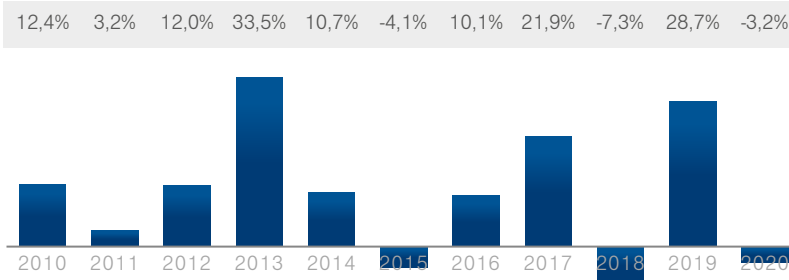
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.09.2020.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Akciový trh v USA dosiahol začiatkom septembra nové maximá vďaka dobrej výkonnosti technologických akcií. Obavy z veľmi vysokých ocenení niektorých technologických akcií spôsobili s postupujúcim mesiacom v tomto sektore výraznú korekciu, prvú pozoruhodnú korekciu od zotavenia v polovici marca. Fond zvýšil pozície v spoločnostiach Intel, Sunnova, Ormat a First Solar, znižoval pozíciu vo Ford. Úroveň investícií je 99,6%. Október bude v znamení amerických prezidentských volieb, čo môže priniesť zvýšené riziko na akciových trhoch.

## 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.

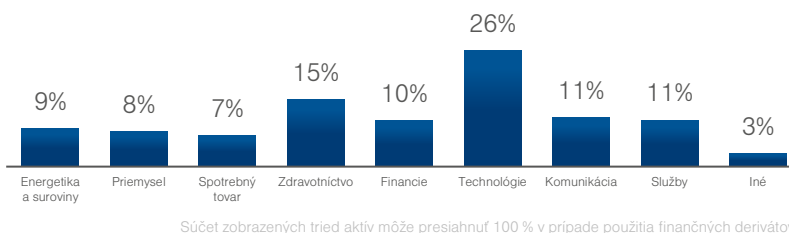
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

**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	-	-	8,3%	9,8%	12,6%
za dané obdobie	EUR	22,3%	1,6%	27,1%	59,5%	227,7%
ročne (p.a.)	USD	-	-	8,0%	10,8%	10,9%
za dané obdobie	USD	30,1%	9,2%	26,0%	67,4%	181,5%

## Zloženie akciových investícií podľa sektoru



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

## Vybrané spoločnosti zastúpené vo fonde

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
Apple Inc.	Technológie	7,3%	Alphabet Inc.	Komunikácia	1,7%
Microsoft Corporation	Technológie	5,9%	Berkshire Hathaway Inc.	Financie	1,5%
Amazon.com Inc.	Služby	5,0%	Johnson & Johnson	Zdravotníctvo	1,4%
Facebook Inc.	Komunikácia	2,4%	JPMorgan Chase & Co.	Financie	1,2%
Alphabet Inc.	Komunikácia	1,7%	Visa Inc.	Financie	1,2%

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.

