

NAJPREDÁVANEJŠÍ,
A NAJLEPŠÍ VÝNOS
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET
MANAGER

emeafinance
EUROPE
BANKING
AWARDS
2015-2018

Americký akciový fond^{TB}



31. august 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **121 229 438 €**

Kurz 0,049989 €

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.

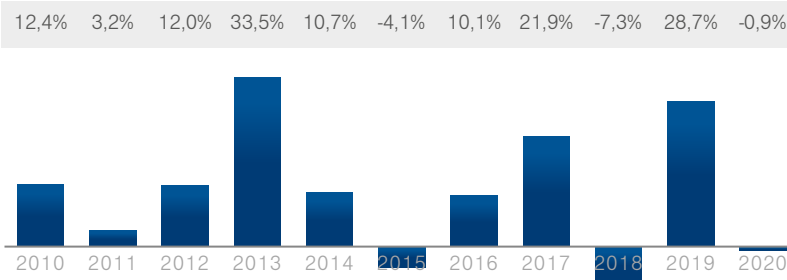
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 95 % majetku vo fonde.

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.

Historická výkonnosť



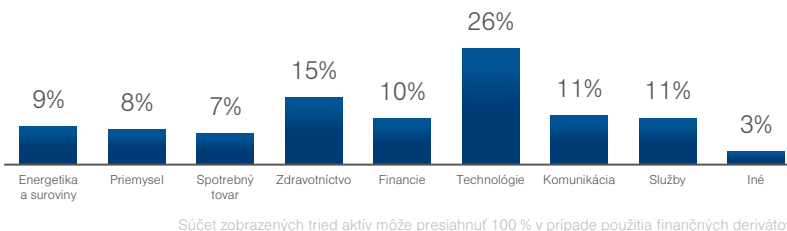
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.08.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Nárast na akciových trhoch pokračoval aj v auguste, kedy technologicky založený index Nasdaq aj hlavný index S&P 500 dosiahli nové maximá. Pod tieto nárasty sa podpísali solídne štvrtročné hospodárske výsledky najväčších technologických spoločností ako Apple, Amazon, Microsoft a.i., ktoré v súčasnosti dominujú akciovým trhom. Opätovný výskyt infekcií COVID-19 na mnohých miestach v USA neutil optimistický sentiment. Fond navyšil svoju pozíciu v spoločnosti Cisco a znížil podiely vo firmách Fedex a Lindsay. Úroveň investícií je 99,5%.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	EUR	-	-	10,8%	9,7%	13,0%
za dané obdobie	EUR	8,8%	6,9%	35,9%	59,2%	239,5%
ročne (p.a.)	USD	-	-	10,9%	11,1%	12,3%
za dané obdobie	USD	17,8%	16,3%	36,4%	69,1%	219,9%

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.



TATRA ASSET MANAGEMENT
TATRA BANKA GROUP