



NAJPREDÁVANEJŠÍ,
A NAJLEPŠÍ VÝNOS
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET
MANAGER



Americký akciový fond^{TB}

31. december 2020



Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **56 242 639 €**

Kurz 0,052372 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

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

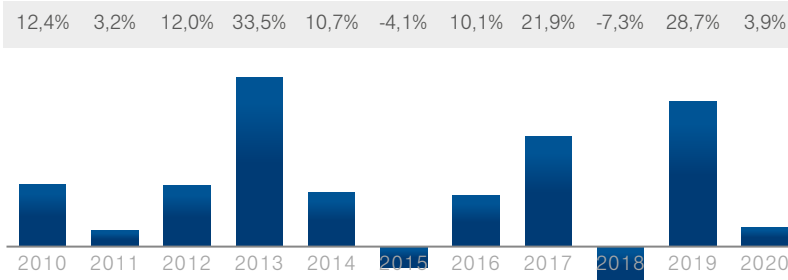
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 95 % majetku vo fonde.

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



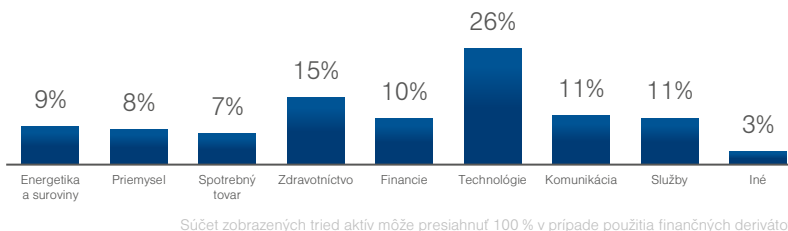
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.12.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

December začal zhruba rovnako sľubne ako november, potom ho však trochu negatívne ovplyvnil zvyšujúci sa počet lockdown-ov a obavy z nového napätia medzi USA a Čínou. Nakoniec prevládol optimizmus z príchodu vakcinácie a samotný index S&P 500 získal v decembri 3,8 % (+ 18,4 % za rok 2020). Najlepšie sa darilo finančným a technologickým spoločnostiam, slabšie ale stále pozitívne zhodnotenie dosiahli reality a dodávateľa energií. Fond úplne vypredal pozíciu v Lindsay Corp. Úroveň zainvestovania je približne 99 %.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	EUR	-	-	9,1%	9,5%	12,3%
za dané obdobie	EUR	11,4%	3,9%	30,0%	57,7%	218,0%
ročne (p.a.)	USD	-	-	9,7%	12,1%	11,3%
za dané obdobie	USD	21,1%	13,1%	32,1%	77,3%	190,8%

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. S&P500 Emini	S&P500 futures	53,8%	Cisco Systems Inc	Telekomunikácie	1,0%
Nvidia Corp	Polovodiče	1,5%	Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,0%
Apple Inc	IT priemysel	1,2%	Newmont Mining Corp	Baníctvo	0,9%
Cree Inc	Stavebné materiály	1,1%	Thermo Fisher Scientific Inc	Zdravotnícky priemysel	0,9%
Applied Materials Inc	Polovodiče	1,1%	Ormat Technologies Inc	Energetika	0,8%

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.

