

Americký akciový fond^{TB}

31. október 2018

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 93 227 989 €

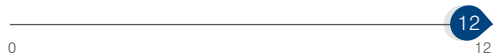
Kurz 0,042317 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

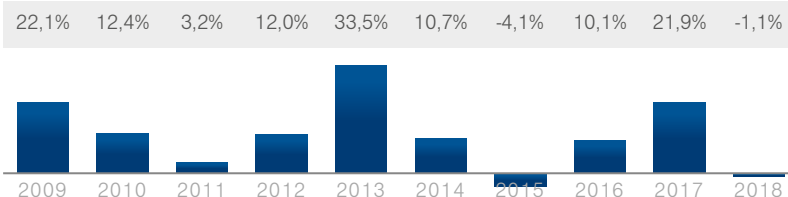
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.10.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Po vlažnom začiatku mesiaca investori znova znervózneli. MMF znížil odhady rastov ekonomík USA a Číny podčiarknúc dopad obchodného konfliktu od budúceho roka. Obavy z rastu mali za následok aj silný pokles cien ropy a investor sa tak utiekali k bezpečným aktívam, čo zase spôsobilo mierny nárast cien zlata. V týchto podmienkach dokázal fond dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako trhy. Navyše boli využité opčné stratégie na ďalšie zvýšenie ziskov. Fond je stále značne diverzifikovaný a naďalej investuje do firiem s dobrými valuáciami, stabilnými súvahami a rastovo orientovanými biznis plánmi. Úroveň zainvestovania sa nachádza na 99%.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.) EUR	-	-	8,0%	12,3%	1,6%
za dané obdobie EUR	7,3%	6,4%	25,9%	78,3%	33,1%
ročne (p.a.) USD	-	-	9,0%	8,2%	5,0%
za dané obdobie USD	0,4%	3,3%	29,5%	48,4%	139,6%

Charakteristika fondu

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

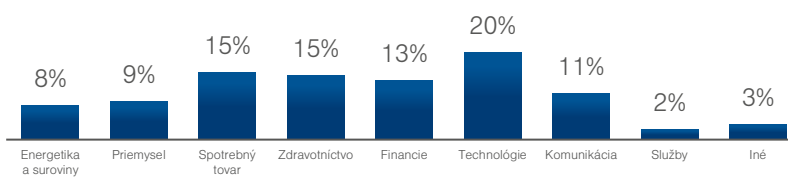
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

40 Fond investuje v priemere do 40-tich amerických firiem.

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
Tripadvisor Inc	Softvérová spoločnosť	1,7%	Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,5%
Eli Lilly & Co	Farmaceutický priemysel	1,6%	Pfizer Inc	Farmaceutický priemysel	1,4%
Apple Inc	IT priemysel	1,5%	Comcast Corp-CI A	Médiá	1,4%
Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	1,5%	Verizon Communications Inc	Telekomunikácie	1,4%
Chegg Inc	Softvérová spoločnosť	1,5%	Abbott Laboratories	Farmaceutický priemysel	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.