

NAJPREDÁVANEJŠÍ,  
A NAJLEPŠÍ VÝNOS  
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET  
MANAGER

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015-2018

# Americký akciový fond<sup>TB</sup>



31. december 2019

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **105 869 252 €**

Kurz 0,050418 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

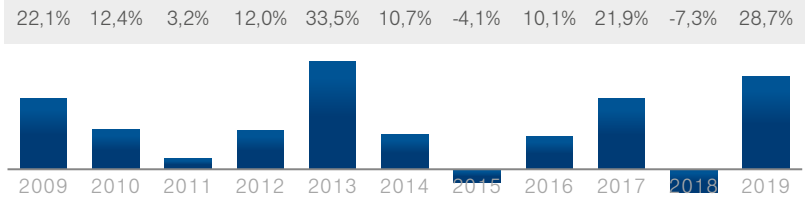
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2019 - výkonnosť do 31.12.2019.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Americký akciový index S&P 500 v decembri ďalej rástol a opäť dosiahol historicky najvyššiu hodnotu. Podporou bol pozitívny vývoj ohľadom obchodného konfliktu medzi USA a Čínou. Okrem toho sa zdá, že obavy z globálnej recesie ustupujú. Vo fonde nedošlo k väčším zmenám. Napriek pozitívnym signálom v súvislosti s obchodným sporom medzi USA a Čínou a zmierňujúcim sa obavám z recesie by sa nemalo podceňovať riziko výberu ziskov na akciových trhoch. Preferujeme spoločnosti s dobrým ocenením, stabilnou súvahou a dlhodobými rastovými plánni.

## 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.

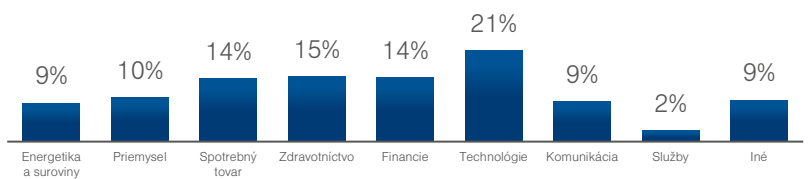
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

**75%** Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

**80** Fond investuje v priemere do 80-tich amerických firiem.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	EUR	-	-	10,2%	10,1%	14,0%
za dané obdobie	EUR	9,9%	28,7%	33,7%	62,2%	270,9%
ročne (p.a.)	USD	-	-	12,5%	8,5%	11,2%
za dané obdobie	USD	8,4%	26,0%	42,4%	50,3%	189,0%

## 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
Fut. S&P500 Emini	Iné	6,7%	Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,5%
Apple Inc	IT priemysel	1,9%	Newmont Mining Corp	Baníctvo	1,5%
Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,6%	Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,5%
Applied Materials Inc	Polovodiče	1,6%	Abbvie Inc	Farmaceutický priemysel	1,5%
Nvidia Corp	Polovodiče	1,6%	American Tower Corp	Reality	1,5%

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.

