

FOND S NAJLEPŠÍM  
VÝNOSOM A RIZIKOM  
VO SVOJEJ KATEGÓRII



BEST ASSET  
MANAGER

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2016

emeafinance  
EUROPE  
BANKING  
AWARDS  
2015

# Americký akciový fond<sup>TB</sup>

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

31. október 2017

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **80 977 336 €**

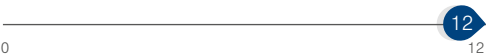
Kurz **0,039773 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

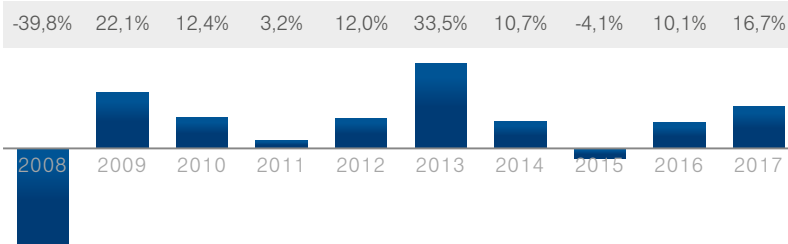
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2017 - výkonnosť do 31.10.2017.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Spolu so zvyšovaním sadzieb v USA ostáva centrom pozornosti trhov obmedzenie a postupné ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania a návrat centrálnych bánk k štandardnej monetárnej politike. Redukcia likvidity bude v nasledujúcich mesiacoch pre trhy stále dôležitejšia téma. Geopolitické nepokoje sa nateraz nezdaajú byť dôležité. Výkonnosť fondu bola v októbri pozitívna aj vďaka investíciám do akcií ako Wal-Mart. Spoločnosť plánuje odkúpiť svoje vlastné akcie v objeme 20 miliárd dolárov a zamerať sa na ďalší rozvoj e-commerce segmentu.

## 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.

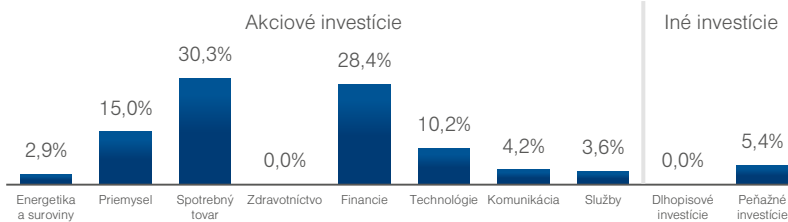
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

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

**MAX** Index S&P 500 je v blízkosti historických maxim.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR	-	-	10,8%	15,5%	1,3%
za dané obdobie	EUR	2,5%	16,3%	36,0%	106,0%	25,1%
ročne (p.a.)	USD	-	-	8,1%	13,1%	5,1%
za dané obdobie	USD	9,7%	23,6%	26,5%	85,2%	132,0%

## Zloženie fondu podľa typu aktív



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

## Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
BANK OF AMERICA CORP	Bankovníctvo	7,5%	WELBILT INC	Strojársky priemysel	5,2%
CITIGROUP INC	Bankovníctvo	7,3%	WASHINGTON FEDERAL INC	Finančné služby	4,4%
DEERE & CO	Strojársky priemysel	6,3%	SIGNET JEWELERS LTD	Obchodné centrá	4,3%
MICROSOFT CORP	Softvérová spoločnosť	5,6%	NORTHERN TRUST CORP	Bankovníctvo	3,7%
AMERICAN EXPRESS CO	Finančné služby	5,5%	VISTRA ENERGY CORP	Energetika	3,6%

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 podielnik 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.

