



Globálny akciový fond^{TB}

31. október 2022

Mesačný report

Viac o fonde

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **85 641 136 €**Kurz **0,110973 €**Dátum otvorenia **3. február 2020**ISIN **SK3000001105**Referenčná mena **EUR**

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

Ukazovateľ rizik a výnosov

Charakteristika fondu

Predstavuje príležitosť zarábať na úspechoch podnikania svetových spoločností v Amerike, Európe či rozvíjajúcich sa trhoch.

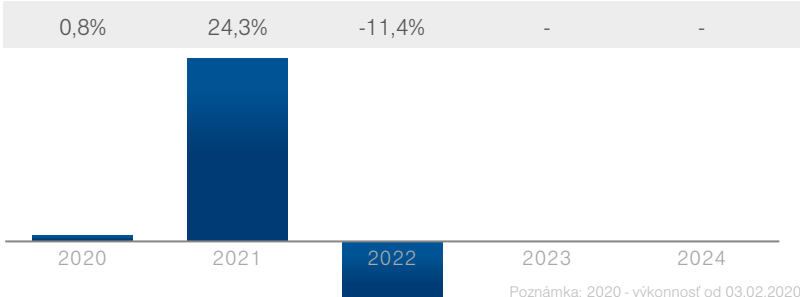
Investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 95 % majetku vo fonde. Prevahu majú akcie spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

Investície do akcií sa realizujú prostredníctvom nízkonákladových ETF fondov. Vďaka tomu má fond vyšší výnosový potenciál pri nižších nákladoch.

95 % Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

2000 Fond investuje v priemere do viac ako 2000 svetových firiem.

Historická výkonnosť

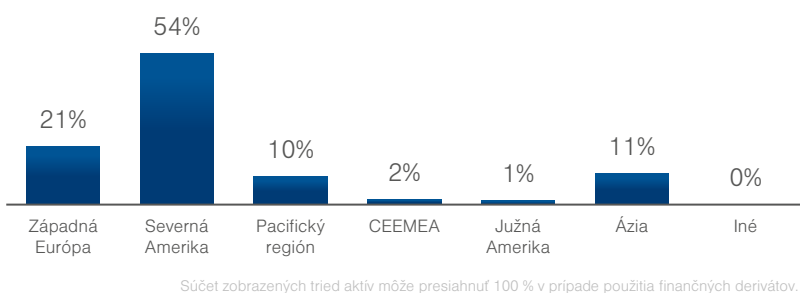


Komentár portfólio manažéra fondu

Napriek pokračujúcemu negatívnemu trendu horších inflačných čísel a zvyšovaniu úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk, akciové trhy v októbri prudko narástli (+7,2 %). Jediným regiónom, ktorý ukončil mesiac v stratách boli akcie rozvíjajúcich sa trhov, ktoré poklesli o približne 2%. Akciám rozvinutých trhov v Európe, USA alebo Japonsku sa darilo približne rovnako. Ďalší vývoj bude závisieť od inflácie a vyhládok globálneho rastu.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR -	-	-	-	3,9%
za dané obdobie	EUR -6,0%	-8,5%	-	-	11,0%

Zloženie akciových investícií podľa regiónov



ETF fondy s najväčším zastúpením

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
X MSCI USA UCITS ETF FUND	ETF fond	18,7%	UBS ETF MSCI USA FUND	ETF fond	7,0%
LYXOR CORE EURSTX 600 DR FUND	ETF fond	17,8%	LYXOR CORE MSCI JAPAN DR FUND	ETF fond	5,1%
ISHARES CORE S&P 500 FUND	ETF fond	15,4%	ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP FUND	ETF fond	4,8%
X MSCI EMERGING MARKETS FUND	ETF fond	14,8%	FUT. S&P500 EMINI	ETF fond	2,5%
INVECO MSCI USA UCITS ETF FUND	ETF fond	12,0%	FUT. STOXX EUROPE 600	Futures	2,1%

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 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 členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., globálny akciový o.p.f.