

Americký akciový fond^{TB}

31. august 2018

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 95 246 313 €

Kurz 0,044042 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 12 12

Ukazovateľ rizík a výnosov

1 2 3 4 5 6 7

Charakteristika fondu

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

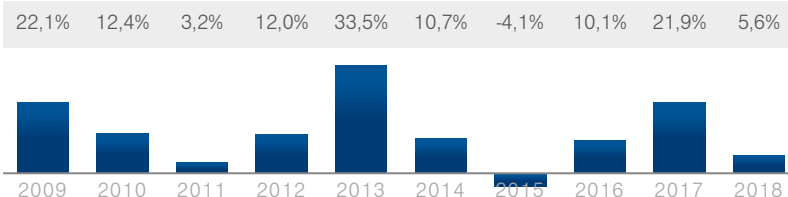
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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.

Historická výkonnosť



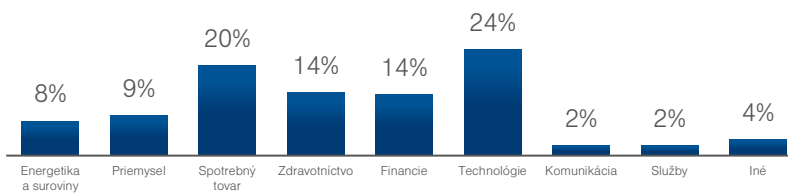
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.08.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Fond zaznamenal pozitívne zhodnotenie v auguste. V sektore IT nie je fond investovaný do spoločností s drahými oceneniami, tieto mená však počas mesiaca dosiahli silný rast. Akcie v priemyselných odvetviach a spotrebiteľských tovaroch naďalej prinášali nižšiu výkonnosť, avšak tituly v sektore zdravotníctva priniesli dobré príspevky. Na úrovni jednotlivých firiem, špecialista na vzdelávanie Chegg viedol zoznam víťazov. Stericycle, ktorý sa venuje likvidácii regulovaných látok, bol jedným z porazených. Úroveň investícií je okolo 99%.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR	-	-	11,9%	14,3%	1,9%
za dané obdobie	EUR	9,7%	19,8%	40,2%	95,4%	38,5%
ročne (p.a.)	USD	-	-	13,1%	11,4%	5,5%
za dané obdobie	USD	4,3%	16,7%	44,7%	71,6%	155,7%

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%	Amazon.Com Inc	Softvérová spoločnosť	1,4%
Chegg Inc	Softvérová spoločnosť	1,6%	Apptio Inc - Class A	Softvérová spoločnosť	1,4%
Apple Inc	IT priemysel	1,5%	Cree Inc	Stavebné materiály	1,4%
Eli Lilly & Co	Farmaceutický priemysel	1,5%	Intuitive Surgical Inc	Zdravotnícky priemysel	1,4%
Nvidia Corp	Polovodiče	1,4%	Kellogg Co	Potravinárstvo	1,4%