

Európsky akciový fond^{TB}



Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. september 2020

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **56 821 871 €**

Kurz 0,017845 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000161

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

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

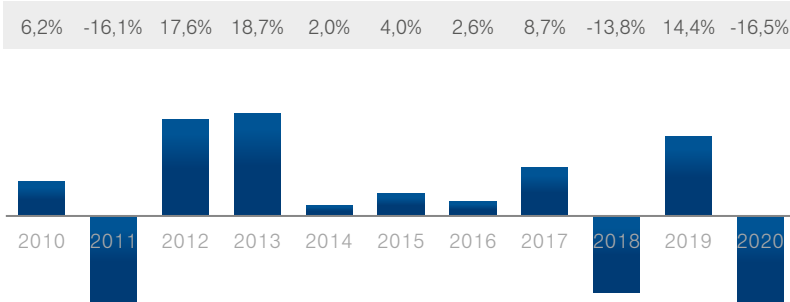
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 95 % majetku vo fonde.

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

95 % Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

600 Fond investuje v priemere do 600 najväčších európskych firiem.

Historická výkonnosť



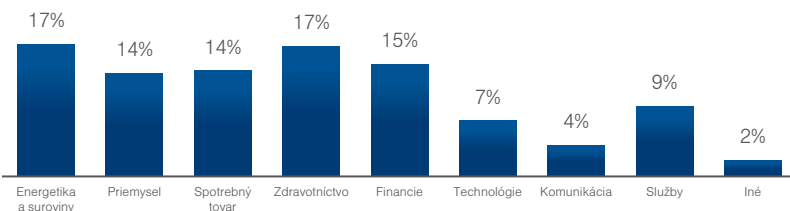
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.09.2020.

Komentár portfólio manažera fondu

V septembri utrpeli európske akciové trhy straty. Zvyšujúci sa počet prípadov koronavírusu na celom svete, obavy z globálnej ekonomiky a zintenzívnenie amerických volieb mali negatívny vplyv na sentiment, najmä na konci mesiaca. Za týchto podmienok si portfólio stále dokázalo dobre počínať. Fond stále investuje do 70 európskych spoločností so zameraním na finančnú a udržateľnú kvalitu. V priebehu mesiaca nedošlo k nijakým zásadným zmenám pozícií. Fond investuje do spoločností s vysokými environmentálnymi, sociálnymi a správnymi skóre.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
	-	-	-6,4%	-0,7%	2,0%
	12,5%	-12,9%	-18,0%	-3,7%	22,3%

Zloženie akciových investícií podľa sektoru



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

Vybrané spoločnosti zastúpené vo fonde

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
Nestle SA	Priemysel	3,8%	AstraZeneca PLC	Zdravotníctvo	1,6%
Roche Holding AG	Zdravotníctvo	2,9%	Sanofi SA	Zdravotníctvo	1,4%
Novartis AG	Zdravotníctvo	2,5%	Novo Nordisk A/S	Zdravotníctvo	1,3%
ASML Holding NV	Technológie	1,8%	Linde PLC	Priemysel	1,3%
SAP SE	Technológie	1,7%	Hennessy Louis	Služby	1,3%