

Americký akciový fond^{TB}

28. september 2018

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 95 547 898 €

Kurz 0,043671 €

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.

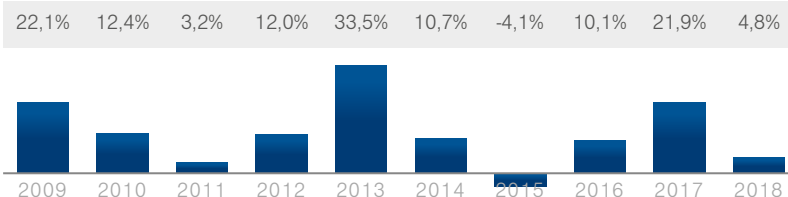
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

40 Fond investuje v priemere do 40-tich amerických firiem.

Historická výkonnosť



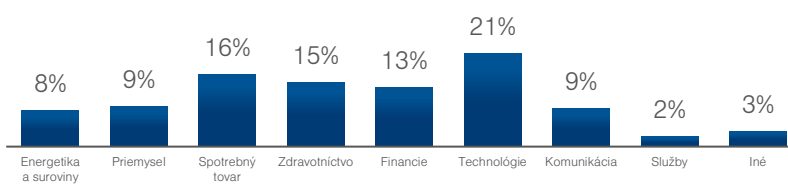
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 28.09.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Na americkom akciovom trhu naďalej dominoval obchodný konflikt medzi USA a Čínou. Investori boli nervóznejší, čo bolo vidno na zvýšenej volatilitě mnohých akciových tituloch. Mnohé trhové ukazovatele sú na historických maximách. Výkonnosť fondu je porovnateľná s trhovou výkonnosťou. Opčné stratégie boli použité na zvýšenie výkonnosti fondu. Fond je široko diverzifikovaný a investuje v spoločnostiach s lacným ocenením, stabilnými súvahami a rastovo orientovanými plánmi. Momentálne je fond zainvestovaný na 99%.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR	-	-	12,6%	13,9%	1,8%
za dané obdobie	EUR	13,0%	13,7%	42,7%	91,7%	37,3%
ročne (p.a.)	USD	-	-	14,1%	10,5%	5,4%
za dané obdobie	USD	6,7%	11,7%	48,4%	64,6%	153,8%

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	1,6%	Intuitive Surgical Inc	Zdravotnícky priemysel	1,4%
Eli Lilly & Co	Farmaceutický priemysel	1,5%	Amazon.Com Inc	Softvérová spoločnosť	1,4%
Apple Inc	IT priemysel	1,5%	Pfizer Inc	Farmaceutický priemysel	1,4%
Chegg Inc	Softvérová spoločnosť	1,4%	Abbott Laboratories	Farmaceutický priemysel	1,4%
Nvidia Corp	Polovodiče	1,4%	Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,4%