

Americký akciový fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

29. september 2017

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **80 229 592 €**

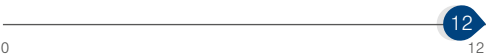
Kurz **0,038400 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

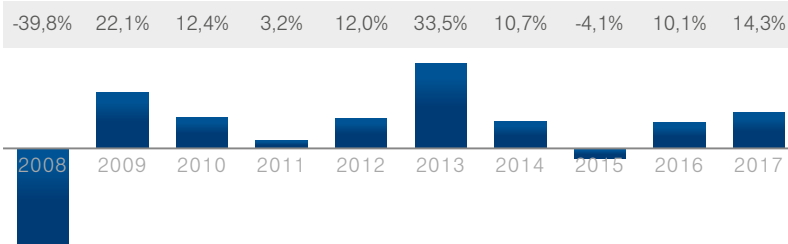
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2017 - výkonnosť do 29.09.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

K pozitívnej výkonnosti fondu prispel najmä výber firiem z priemyselného sektora, najmä Manitowoc Foodservice. Naopak, negatívnu výkonnosť spôsobili Leucadia National a Carnival, ovplyvnené huricánmi v mexickom zálive. V zložení portfólia fondu sa neudiali žiadne významné zmeny. Kľúčové akciové trhy sa niesli na pozitívnej vlne. Americký dolár posilnil. Pozitívnu náladu na trhoch nenarušili ani slovné prestrelky medzi USA a Severnou Kóreou. Nálada bola podporená aj veľmi dobrými výsledkami firiem a silnými číslami hlavných indikátorov.

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.

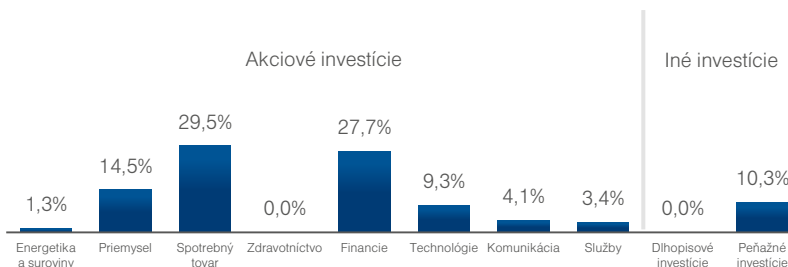
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

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	-	-	10,4%	14,2%	1,1%
za dané obdobie	EUR	-2,1%	12,6%	34,7%	94,4%	20,7%
ročne (p.a.)	USD	-	-	8,0%	12,3%	5,0%
za dané obdobie	USD	8,3%	18,4%	26,1%	78,8%	127,2%

Zloženie fondu podľa typu aktív



Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
CITIGROUP INC	Bankovníctvo	7,4%	MICROSOFT CORP	Softvérová spoločnosť	5,0%
BANK OF AMERICA CORP	Bankovníctvo	6,9%	WASHINGTON FEDERAL INC	Finančné služby	4,3%
DEERE & CO	Strojársky priemysel	6,2%	SIGNET JEWELERS LTD	Obchodné centrá	4,1%
AMERICAN EXPRESS CO	Finančné služby	5,4%	NORTHERN TRUST CORP	Bankovníctvo	3,6%
WELBILT INC	Strojársky priemysel	5,3%	VISTRA ENERGY CORP	Energetika	3,4%