

# Americký akciový fond<sup>TB</sup>

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

29. december 2017

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **83 888 714 €**

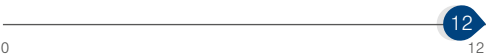
Kurz **0,040293 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

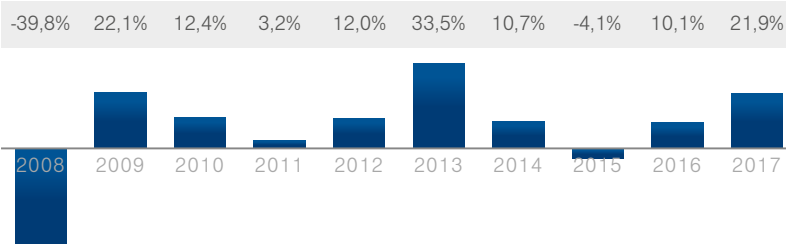
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: 2017 - výkonnosť do 29.12.2017.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Fond profitoval z investícií do technologického sektora. Špeciálne sa darilo firme cars.com, najmä potom čo investor Starboard oznámil, že spoluvlastní uvedenú spoločnosť. Negatívne prispela zo sektora verejných služieb firma Vistra Energy. Čo sa celého trhu týka, fáza rastúcich cien akcií a nízkej volatility pokračuje. Trh už dlhší čas počíta s budúcim pozitívnym ekonomickým vývojom, dobrými firemnými ziskami a priaznivými úrovňami úrokových sadzieb. Z týchto dôvodov akciové trhy ukončujú rok prekvapivo dobre a vysoko.

## 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.

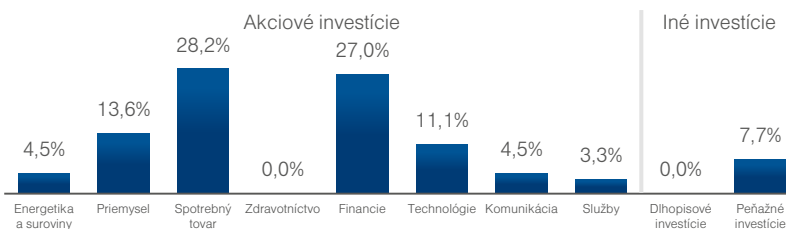
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

**75%** Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

**MAX** Index S&P 500 je v blízkosti historických maximí.

| Výkonnosť       |     | 6 mes. | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | od zač. |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|---------|---------|
| ročne (p.a.)    | EUR | -      | -     | 9,0%   | 15,9%   | 1,4%    |
| za dané obdobie | EUR | 4,6%   | 6,9%  | 29,6%  | 108,9%  | 26,7%   |
| ročne (p.a.)    | USD | -      | -     | 8,8%   | 13,7%   | 5,3%    |
| za dané obdobie | USD | 9,9%   | 21,9% | 28,6%  | 90,1%   | 142,2%  |

## Zloženie fondu podľa typu aktív



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

## Najvýznamnejšie investície

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