

Európsky akciový fond^{TB}



Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

31. december 2019

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **58 165 777 €**

Kurz 0,021370 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000161

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

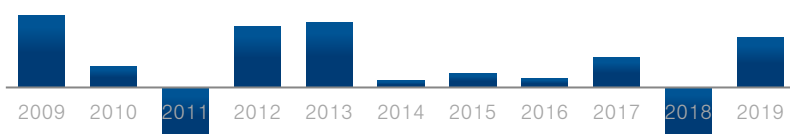


Ukazovateľ rizik a výnosov



Historická výkonnosť

20,8% 6,2% -16,1% 17,6% 18,7% 2,0% 4,0% 2,6% 8,7% -13,8% 14,4%



Poznámka: 2019 - výkonnosť do 31.12.2019.

Komentár portfólio manažéra fondu

Fond zaznamenal v decembri zisk, pričom sa dobre darilo najmä Veľkej Británii a cyklicky citlivým menám. Akciové trhy boli poháňané prvou fázou obchodnej dohody medzi USA a Čínou a výsledkom volieb vo Veľkej Británii. Najväčšie zisky zaznamenali Centrica, AP Moeller Maersk a Raiffeisen. Úroveň investícií sa pohybuje okolo 104%. Pridali sa spoločnosti Unilever a Smith & Nephew a predali sa Wienerberger a K + S. Fond naďalej investuje do spoločností s dobrým ocenením, stabilnými súvahami a dlhodobými rastovými obchodnými plánmi.

Charakteristika fondu

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

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

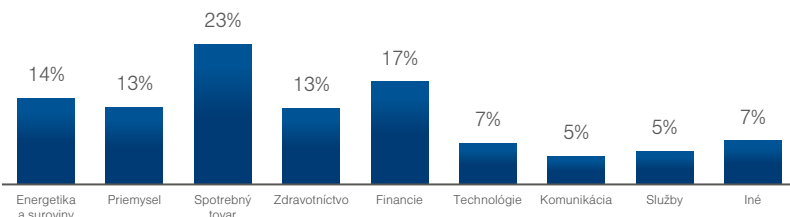
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie európskych spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

75 % Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

90 Fond investuje v priemere do 90-tich európskych firiem.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
	-	-	2,3%	2,7%	3,8%
	3,2%	14,4%	7,2%	14,3%	45,0%

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
Fut. Dj Euro Stoxx	Iné	6,5%	Siemens Ag	Spotrebná výroba	2,9%
Nestle Sa-Registered	Potravinárstvo	4,4%	Total Sa	Ropa & zemný plyn	2,9%
Roche Holding Ag-Genusschein	Farmaceutický priemysel	3,2%	Banco Santander Central Hisp	Bankovníctvo	2,9%
A P Moller - Maersk A/S - B	Doprava	3,2%	Sampo Oyj-A Shs	Poisfovníctvo	2,3%
Hugo Boss Ag -Ord	Obchodné centrá	3,1%	Aggreko Plc	Komerčné služby	2,1%