

Americký akciový fond^{TB}

31. júl 2019

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 100 438 857 €

Kurz 0,047747 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

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

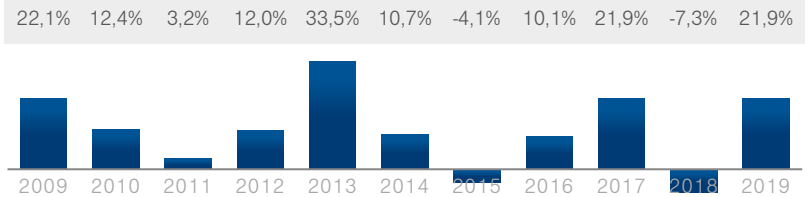
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

80 Fond investuje v priemere do 80-tich amerických firiem.

Historická výkonnosť



Poznámka: 2019 - výkonnosť do 31.07.2019.

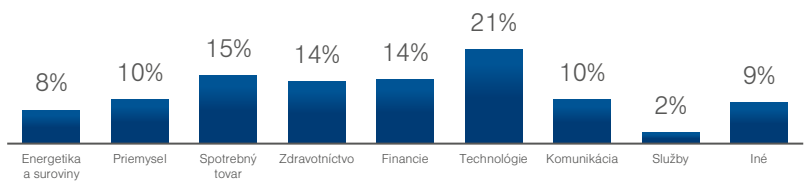
Komentár portfólio manažéra fondu

Po veľmi pozitívnom vývoji minulý mesiac, dosiahol fond v júli opäť veľmi dobré výsledky v absolútnom aj relatívnom vyjadrení. Dopyt investorov po cyklických firmách s nízkym ocenením stúpa, pretože pesimizmus o hospodárskom výhľade bol zjavne prehnaný. Do fondu sa kúpila farmaceutická spoločnosť Abbvie. Úroveň zainvestovania sa pohybuje okolo 103 %.

Neustále zlepšovanie podnikových výnosov nás nechávajú optimistickými. Investujeme do spoločností s dobrým ocenením, stabilnou súvahou a dlhodobými obchodnými plánmi zameranými na rast.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
ročne (p.a.)	EUR	-	-	11,5%	12,5%	14,8%
za dané obdobie	EUR	12,4%	10,6%	38,8%	80,0%	297,7%
ročne (p.a.)	USD	-	-	11,2%	8,3%	12,0%
za dané obdobie	USD	8,8%	4,8%	37,6%	49,1%	212,0%

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. S&P500 Emimi	Iné	6,6%	Abbott Laboratories	Farmaceutický priemysel	1,5%
Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,6%	Visa Inc-Class A Shares	Finančné služby	1,5%
American Tower Corp	Reality	1,6%	Apple Inc	IT priemysel	1,5%
Mastercard Inc-Class A	Komerčné služby	1,5%	Microsoft Corp	Softvérová spoločnosť	1,5%
Applied Materials Inc	Polovodiče	1,5%	Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	1,5%