

Americký akciový fond^{TB}

31. január 2019

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 95 654 215 €

Kurz 0,042496 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000179

Referenčná mena USD

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

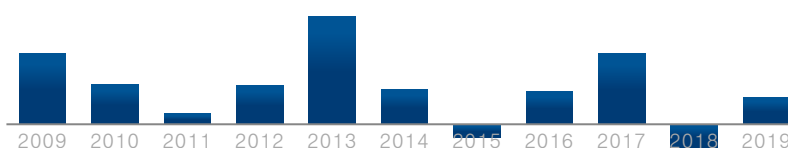


Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť

22,1% 12,4% 3,2% 12,0% 33,5% 10,7% -4,1% 10,1% 21,9% -7,3% 8,4%



Poznámka: 2019 - výkonnosť do 31.01.2019.

Komentár portfólio manažéra fondu

Po výkonnosti v roku 2018, ktorá investorov sklamala, dostali americké akciové trhy novú vzpruhu. Obchodné rozhovory medzi USA a Čínou sú v plnom prúde a všetky pozitívne novinky trhy privítajú. Obavy z recesie sa zdajú byť nateraz prehnane. Za týchto podmienok fond profitoval z výberu jednotlivých akcií v oblasti IT a financií. Fond je stále veľmi diverzifikovaný a pokračuje v investovaní do spoločností s dobrými oceneniami, stabilnými súvahami a dlhodobými podnikateľskými plánmi orientovanými na rast. Úroveň investícií je približne 99%.

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.

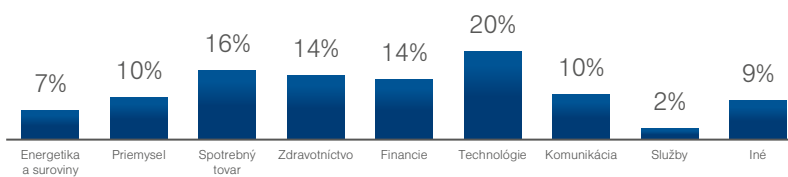
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou tržovou kapitalizáciou.

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

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

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR	-	-	10,7%	11,9%	1,6%
za dané obdobie	EUR	-1,5%	3,9%	35,7%	75,7%	33,6%
ročne (p.a.)	USD	-	-	12,8%	8,3%	5,0%
za dané obdobie	USD	-3,7%	-4,2%	43,4%	49,2%	143,4%

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 Emini	Iné	6,1%	Cree Inc	Stavebné materiály	1,5%
Chegg Inc	Softvérová spoločnosť	1,8%	Merck & Co. Inc.	Farmaceutický priemysel	1,5%
Tripadvisor Inc	Softvérová spoločnosť	1,8%	Micron Technology Inc	Polovodiče	1,4%
Eli Lilly & Co	Farmaceutický priemysel	1,7%	American Tower Corp	Reality	1,4%
Procter & Gamble Co	Kozmetický priemysel	1,5%	Abbott Laboratories	Farmaceutický priemysel	1,4%