

Americký akciový fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. november 2017

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **82 822 339 €**

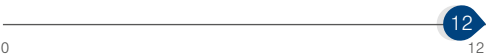
Kurz **0,039924 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

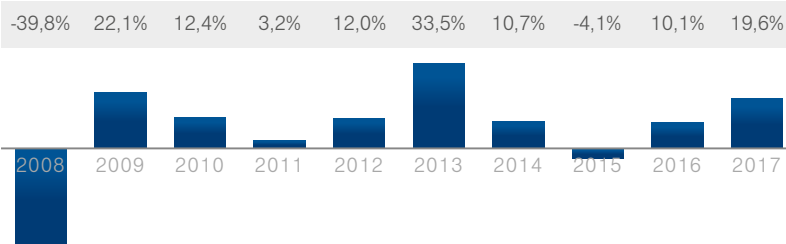
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2017 - výkonnosť do 30.11.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

Posledných niekoľko mesiacov boli kapitálové trhy pokojné a fond dosiahol aj v novembri pozitívny výsledok. Dobré ekonomické dáta a zisky spoločností podporovali dobrú výkonnosť prakticky všetkých tried aktív. V krátkom časovom horizonte vidíme veľmi pozitívnu náladu investorov ako najväčšie riziko. V stredne dlhom časovom horizonte sme v našich očakávaniach opartejší najmä vďaka vysokým hodnotám akcií a pripravovanému postupnému ukončeniu kvantitatívneho uvoľňovania a návratu centrálnych bánk k štandardnej monetárnej politike.

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.

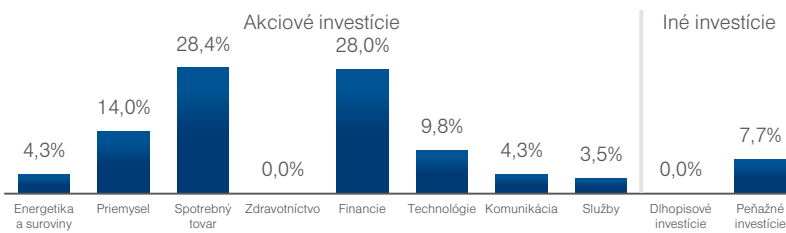
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou tržovou kapitalizáciou.

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

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	-	-	9,8%	15,5%	1,4%
za dané obdobie	EUR	7,4%	8,4%	32,5%	105,7%	25,5%
ročne (p.a.)	USD	-	-	8,2%	13,5%	5,2%
za dané obdobie	USD	13,6%	21,7%	26,7%	88,3%	137,7%

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	7,5%	WELBILT INC	Strojársky priemysel	5,3%
CITIGROUP INC	Bankovníctvo	7,2%	WASHINGTON FEDERAL INC	Finančné služby	4,2%
DEERE & CO	Strojársky priemysel	6,9%	WAL-MART STORES INC	Obchodné centrá	3,8%
AMERICAN EXPRESS CO	Finančné služby	5,5%	NORTHERN TRUST CORP	Bankovníctvo	3,7%
MICROSOFT CORP	Softvérová spoločnosť	5,4%	VISTRA ENERGY CORP	Energetika	3,5%