

Európsky akciový fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

29. december 2017

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 61 453 368 €

Kurz 0,021679 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000161

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

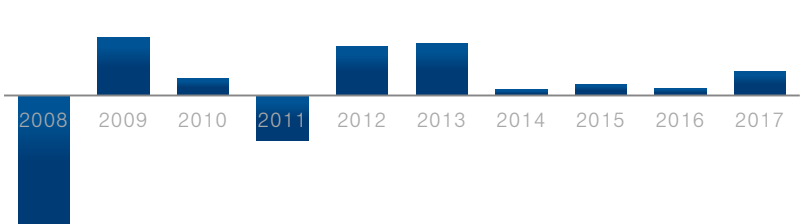


Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť

-45,9% 20,8% 6,2% -16,1% 17,6% 18,7% 2,0% 4,0% 2,6% 8,7%



Poznámka: 2017 - výkonnosť do 29.12.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

Európskym akciám sa v decembri darilo. Fond profitoval najmä z pozícií vo firmách Telecom Italia, Fresenius, Tenaris a Swatch. Firemné zisky sa vyvíjali priaznivo a ekonomikám Európy aj USA sa darí tak ako už dlho nie. Z dôvodu neutrálneho sentimentu investorov a zlepšujúcich sa ziskov spoločností sme optimistický v stredno až dlhodobom horizonte. Pri súčasných nízkych valuáciách európskych akcií očakávame ekonomické oživenie a takisto rast akciových trhov. Investujeme do kvalitných, stabilných a priaznivo ocenených firiem.

Výkonnosť	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	-	-	5,1%	7,0%	0,0%
za dané obdobie	2,5%	8,7%	16,0%	40,4%	0,2%

Charakteristika fondu

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

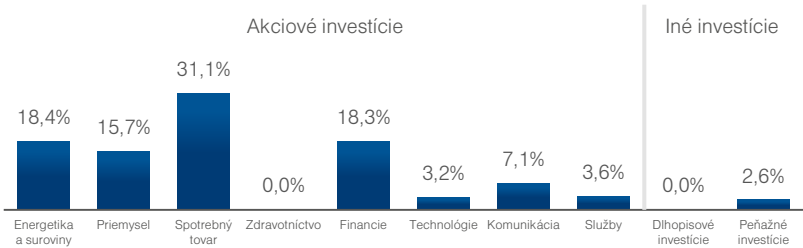
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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

75 % Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

600 Fond môže investovať do akcií 600 najväčších firiem v Európe.

Zloženie fondu podľa sektorov a typu aktív



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

Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SH GBP (LN)	Ropa & zemný plyn	3,7%	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	Bankovníctvo	2,6%
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP	Bankovníctvo	3,5%	HUGO BOSS AG -ORD	Obchodné centrá	2,3%
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	Doprava	3,0%	WIENERBERGER AG	Stavebné materiály	2,2%
SHIRE PLC GBP (LN)	Farmaceutický priemysel	2,9%	AGGREKO PLC	Komerčné služby	2,1%
NOVARTIS AG-REG SHS	Farmaceutický priemysel	2,6%	TOTAL SA	Ropa & zemný plyn	2,0%

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., európsky akciový o.p.f.