

# Európsky akciový fond<sup>TB</sup>



31. január 2020

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **56 148 713 €**

Kurz 0,020668 €

Dátum otvorenia 1. december 2000

ISIN SK3110000161

Referenčná mena EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Charakteristika fondu

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

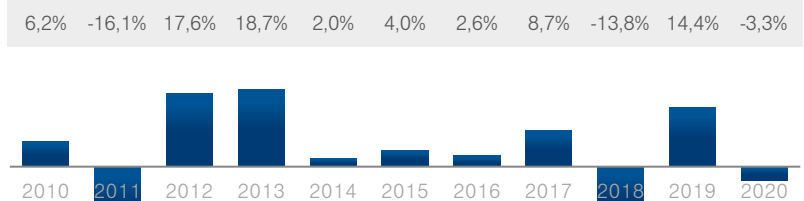
Fond investuje predovšetkým do akciových investícií, ktoré tvoria minimálne 75 % majetku vo fonde.

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.

## Historická výkonnosť



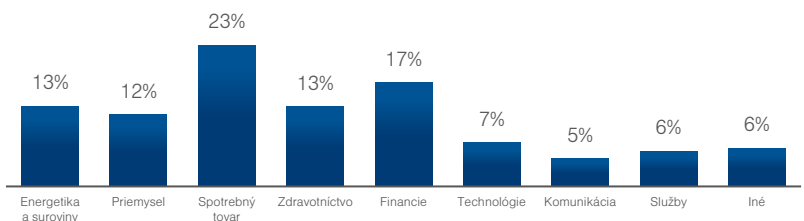
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.01.2020.

### Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť fondu sa v januári výrazne nezmenila, pričom defenzívne názvy vykazovali opäť silnejšiu výkonnosť. Hnacou silou pre akciové trhy bolo oživenie hospodárstva v Európe. Na čele zoznamu víťazov fondu boli spoločnosti ako Nokia, Hugo Boss, Carlsberg a Heineken, nedošlo k žiadnym väčším zmenám. Úroveň investícií sa pohybuje okolo 104%. Pri súčasnom nízkom ocenení akcií firiem očakávame oživenie cien a investujeme do spoločností s dobrým ocenením, stabilnými súvahami a dlhodobými obchodnými plánmi zameranými na rast.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
	-	-	1,3%	1,2%	4,0%
	0,7%	3,7%	3,8%	6,4%	47,6%

## 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	5,6%	Banco Santander Central Hisp	Bankovníctvo	2,9%
Nestle Sa-Registered	Potravinárstvo	4,3%	A P Moller - Maersk A/S - B	Doprava	2,8%
Roche Holding Ag-Genusschein	Farmaceutický priemysel	3,5%	Total Sa	Ropa & zemný plyn	2,7%
Hugo Boss Ag -Ord	Obchodné centrá	3,2%	Sampo Oyj-A Shs	Poisfovníctvo	2,5%
Siemens Ag	Spotrebná výroba	2,9%	British American Tobacco Plc	Poľnohospodárstvo	2,2%