

NewMarkets<sup>TB</sup>

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

30. november 2017

## Základné údaje fondu

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Čistá hodnota aktív | 23 819 549 €     |
| Kurz                | 0,127691 €       |
| Dátum otvorenia     | 10. máj 2010     |
| ISIN                | SK3110000260     |
| Referenčná mena     | USD              |
| Zmena stratégie     | 17. október 2013 |

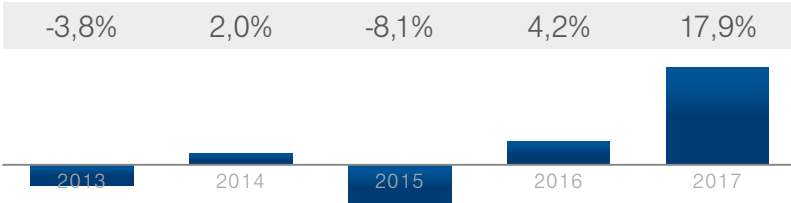
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



## Historická výkonnosť



Poznámka: Výkonnosť fondu je zobrazovaná od zmeny stratégie fondu; 2013 - výkonnosť od 17.10.2013; 2017 - výkonnosť do 30.11.2017.

## Komentár portfólio manažera fondu

Výkonnosť trhov rozvojových krajín bola v novembri zmiešaná. Najväčší rast zaznamenali burzy v Rusku, Číne a Južnej Afrike, kým Turecko, India a Filipíny boli stratové. Prvý raz za 14 rokov zvýšila agentúra Moody's rating Indie na "Baa2". Tento krok bol odôvodnený pokrokom Indie pri zavádzaní ekonomických reforiem, ako zavedenie dane z pridanej hodnoty a pokrokom pri znižovaní korupcie, čo by malo mať pozitívny dopad na ekonomický rast krajiny. Najväčšie investície fondu sú naďalej v Číne, Južnej Kórei a Taiwane.

| Výkonnosť       |     | 6 mes. | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | od zač. |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|---------|---------|
| ročne (p.a.)    | EUR | -      | -     | 5,7%   | -       | 6,0%    |
| za dané obdobie | EUR | 4,2%   | 4,8%  | 18,2%  | -       | 27,4%   |
| ročne (p.a.)    | USD | -      | -     | 4,2%   | -       | 2,5%    |
| za dané obdobie | USD | 10,2%  | 17,6% | 13,0%  | -       | 10,8%   |

## Charakteristika fondu



Fond predstavuje príležitosť podieľať sa na úspechoch podnikania spoločností z rozvíjajúcich sa krajín.



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

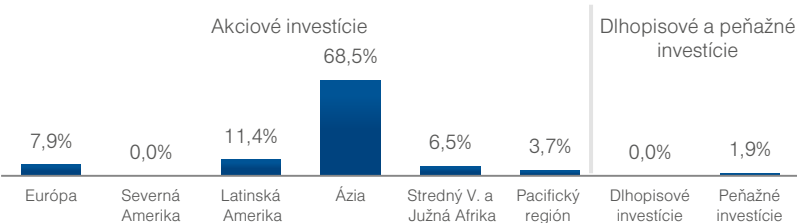


Akcie spoločností z rozvíjajúcich sa krajín aktuálne majú najvyšší výnosový potenciál.

Fond umožňuje podieľať sa na raste krajín ako Čína, India či Brazília.

Akcie rozvíjajúcich sa krajín sú z hľadiska ocenenia atraktívne.

## Zloženie fondu podľa krajín a typu aktív



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

## Najvýznamnejšie investície

| Názov                        | Detail             | Podiel | Názov                       | Detail             | Podiel |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------|--------------------|--------|
| FUT. SGX CNX NIFTY           | Indické akcie      | 8,3%   | SBERBANK OF RUSSIA PJSC     | Ruské akcie        | 3,1%   |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | Čínske akcie       | 6,1%   | FUT. MINI MSCI EMERGING MKT | Akciové investície | 1,98%  |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD   | Juhokórejské akcie | 6,0%   | NASPERS LTD-N SHS           | Juhoafrické akcie  | 1,96%  |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | Čínske akcie       | 4,4%   | CHINA CONSTRUCTION BANK-H   | Čínske akcie       | 1,73%  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Taiwanské akcie    | 4,0%   | CHINA MOBILE LTD            | Čínske akcie       | 1,45%  |