

Americký akciový fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

31. august 2017

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **75 858 974 €**

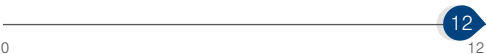
Kurz **0,036772 €**

Dátum otvorenia **1. december 2000**

ISIN **SK3110000179**

Referenčná mena **USD**

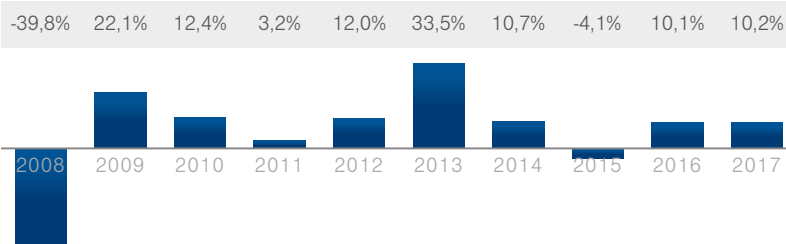
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2017 - výkonnosť do 31.08.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť fondu bola počas mesiaca negatívna. Bolo to spôsobené najmä výberom akcií v cyklickom sektore. Výber akcií v priemyselnom sektore prispel pozitívne, s lídrom v podobe výrobcu Manitowoc. V portfóliu fondu neboli vykonané žiadne významné zmeny. Ekonomická aktivita zostáva veľmi silná. Globálna ekonomika je podporená ziskami firiem. Každopádne, určité indikátory by mohli naznačovať isté známky prehriatia trhov. Určitá konsolidácia je v najbližších týždňoch celkom možná.

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.

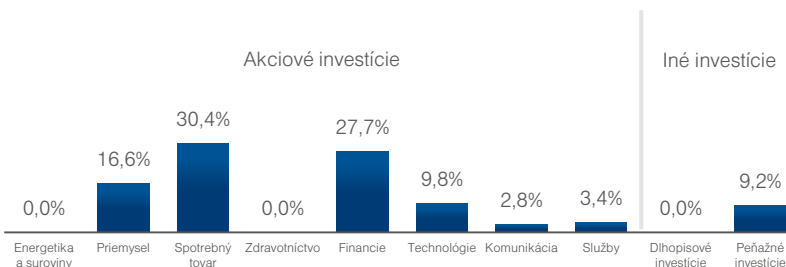
Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria akcie amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

75% Je minimálny podiel akciových investícií vo fonde.

MAX Index S&P 500 je v blízkosti historických maxim.

Výkonnosť		6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
ročne (p.a.)	EUR	-	-	9,7%	13,2%	0,9%
za dané obdobie	EUR	-7,1%	6,7%	32,1%	85,7%	15,6%
ročne (p.a.)	USD	-	-	6,2%	11,9%	4,8%
za dané obdobie	USD	4,3%	13,8%	19,6%	75,8%	119,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív



Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
CITIGROUP INC	Bankovníctvo	7,3%	MICROSOFT CORP	Softvérová spoločnosť	5,3%
BANK OF AMERICA CORP	Bankovníctvo	7,2%	WASHINGTON FEDERAL INC	Finančné služby	4,2%
DEERE & CO	Strojársky priemysel	6,0%	SIGNET JEWELERS LTD	Obchodné centrá	4,1%
AMERICAN EXPRESS CO	Finančné služby	5,4%	NORTHERN TRUST CORP	Bankovníctvo	3,6%
WELBILT INC	Strojársky priemysel	5,3%	VISTRA ENERGY CORP	Energetika	3,4%