

MESAČNÁ SPRÁVA K

29.1.2021

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia pôvodného fondu:	30.9.2008
Deň uvedenia fondu Active Magnifica:	5.1.2013

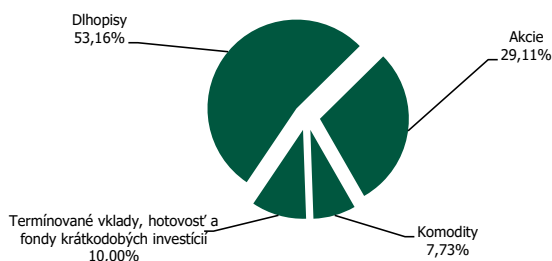
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície do podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, globálne vyspelé i rozvíjajúce sa akciové a komoditné trhy, pričom 90% majetku vo фонде je aktívne riadených, t.j. ich štruktúra sa dynamicky mení na základe aktuálneho vývoja na finančných trhoch. Fond je určený pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy akciového trhu s menšou volatilitou a rizikom ako pri podobných investíciách.

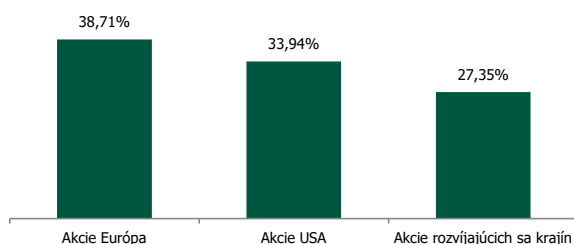
Ďalšie informácie o фонде môžete nájsť na stránkach

[Eurizon SK a Bloomberg.](#)

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



ŠTRUKTÚRA AKCIOVEJ ZLOŽKY PORTFÓLIA



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	7,27%
Sharpe ratio:	0,08

DISCLAIMER

S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov Eurizon SK, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti Eurizon SK a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.eurizoncapital.com/sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov Eurizon SK môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátni uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo фонде, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov Eurizon SK môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento materiál predstavuje reklamný dokument.

KONTAKT

Eurizon Asset Management Slovakia, správk.spol., a.s., Mlynské Nivy 1, 820 04, Bratislava 24
 Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 2416/B, IČO: 35 786 272
 Kontakt: 0850 123 000, www.eurizoncapital.com/sk



Nižšie riziko Vyššie riziko

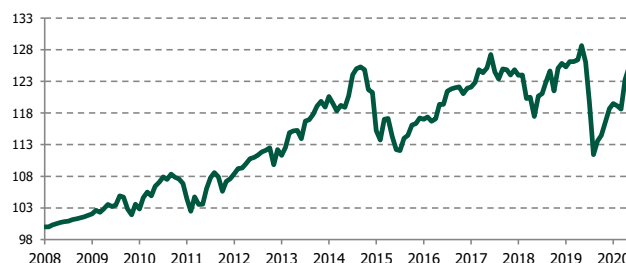
Odporúčaný investičný horizont: min. 4 roky

Hodnota majetku fondu: 220 698 983 EUR

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Počiatkové optimistické nálady spojené so štartom očkovania proti novému koronavírusu ku koncu mesiaca na globálnych finančných trhoch vystriedali obavy ohľadne nedostatočnej rýchlosti vakcinácie a potenciálneho pretrvávania protipandemických opatrení s negatívnym vplyvom na globálnu ekonomiku.
- Americké akcie v priebehu januára opäť prekonávali historické maximá, napokon však svoje nárazy vplyvom stúpajúcej neistoty korigovali, rovnako v červených číslach skončili aj európske akciové indexy.
- Na druhej strane v rastovom trende ostali akciové tituly emerging markets vedené nahor predovšetkým Čínou, pričom sa naďalej darilo aj komoditným trhom.
- Výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov sa v priebehu uplynulého mesiaca posunula smerom nahor, súčasne pod vplyvom politických turbulencií v Taliansku rástli aj výnosové prirážky periférnych krajín.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR*



TOP 10

PODIEL

Eurizon EF Bond EUR All Maturities LTE Z	fond	15,10%
Eurizon EF Bond EUR Long Term LTE Z	fond	12,40%
BlueBay IG Euro Government Bond S	fond	9,90%
Xtrackers EUR Government Bonds Yield Plus	fond	8,95%
Eurizon EF Bond EUR Medium Term LTE Z	fond	7,76%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	fond	5,65%
VÚB AM Rezervný fond	fond	5,21%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	fond	4,70%
Amundi Index Solutions - MSCI North America	fond	4,17%
iShares Divers Com SWAP	fond	3,87%

VÝKONNOSŤ

Mena	1 mes	6 mes	12 mes	2 roky p.a.	od vzniku*
EUR	0,48%	6,06%	-0,13%	2,12%	25,87%

* Uvedená minulé výkonnosť bola dosiahnutá pri pôvodnej investičnej stratégii pôvodného fondu VÚB AM Privátne Portfólio MIX30, ktorá bola zmenená 5.1.2013.