ACTIVE MAGNIFICA

otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správ. spol., a. s.

MESAČNÁ SPRÁVA K 31.3.2021

Nižšie riziko | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | Vyššie riziko

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia pôvodného fondu:	30.9.2008
Deň uvedenia fondu Active Magnifica:	5.1.2013
Odporúčaný investičný horizont:	min. 4 roky
Hodnota majetku fondu:	215 233 928 EUR

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 fonde 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.

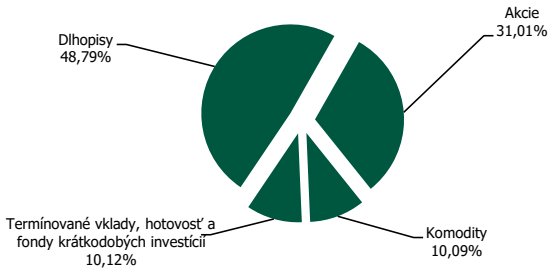
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

Eurizon SK a Bloomberg.

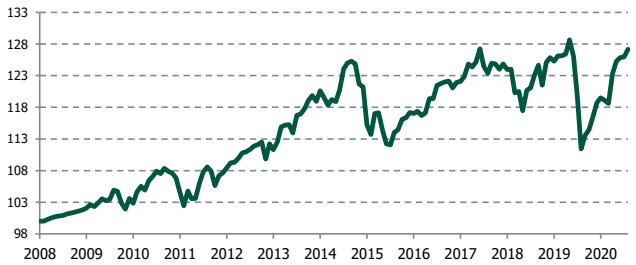
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Predpoklad rýchlejšieho globálneho tempa rastu v dôsledku kombinácie fiškálnych stimulov a postupného očkovania populácie sa podpísal pod optimistickú náladu na trhoch, keď sa naďalej darilo predovšetkým cyklickým odvetviam, na druhej strane obavy týkajúce sa potenciálneho návratu vyššej inflácie vytvárali tlak na dlhopisové trhy predovšetkým v USA.
- Americké akcie si v priebehu marca pripísali prírastky podporené schválením dodatočnej finančnej podpory pre ekonomiku v objeme 1,9 bilióna USD, pričom v kladnom teritóriu ukončili mesiac rovnako aj európske akciové tituly.
- Akciové trhy emerging markets v uplynulom období nereflektovali vývoj na vyspelých trhoch, keď ich do červených čísiel posunul najmä pokles čínskych akciových titulov. Poklesu sa rovnako nevyhli ani komodity na čele s ropou.
- Výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov sa v priebehu mesiaca menila nerovnomerne, kým pri krátkych a stredných splatnostiach výnosy klesli, segment nad desať rokov sa posunul smerom nahor.

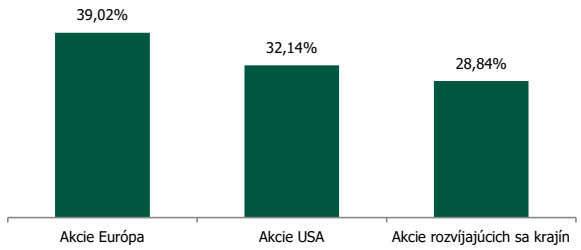
ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR*



ŠTRUKTÚRA AKCIOVEJ ZLOŽKY PORTFÓLIA



TOP 10

TOP 10		PODIEL
Eurizon EF Bond EUR All Maturities LTE Z	fond	12,67%
Eurizon EF Bond EUR Long Term LTE Z	fond	11,14%
BlueBay IG Euro Government Bond S	fond	10,04%
Xtrackers EUR Government Bonds Yield Plus	fond	9,74%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	fond	6,19%
Eurizon EF Bond EUR Medium Term LTE Z	fond	6,10%
iShares Divers Com SWAP	fond	6,02%
VÚB AM Rezervný fond	fond	5,34%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	fond	4,99%
Amundi Index Solutions - MSCI North America	fond	4,72%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	7,65%
Sharpe ratio:	2,50

VÝKONNOSŤ

Mena	1 mes	6 mes	12 mes	2 roky p.a.	od vzniku*
EUR	0,95%	6,76%	14,12%	1,66%	27,16%

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

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 štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, 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, správ.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