MAGNIFICA EDÍCIA I

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

MESAČNÁ SPRÁVA K 30.4.2021

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

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	16.4.2016
Odporúčaný investičný horizont:	min. 5 rokov
Hodnota majetku fondu:	22 036 500 EUR

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 55% hodnoty majetku podielového fondu.

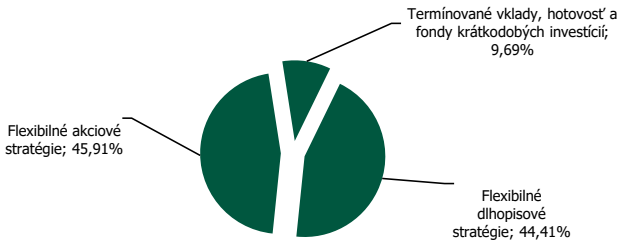
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

Eurizon SK a Bloomberg.

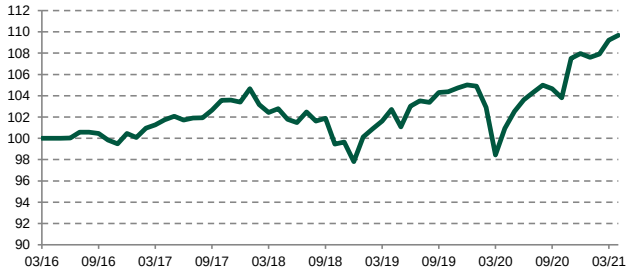
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Aprílové zasadnutie ECB neprinieslo zásadné zmeny, keď predstavitelia potvrdili snahu udržiavať priaznivé podmienky financovania prostredníctvom navýšenia nákupu cenných papierov v rámci pandemického programu aj v druhom štvrťroku.
- Výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov v priebehu mesiaca pokračovala v rastovom trende, keď uvoľnená monetárna politika centrálnych bánk vytvárala medzi investormi obavy ohľadom pokračujúceho tempa rastu inflácie sprevádzajúceho ekonomické oživenie.
- Nedarilo sa ani dlhopisom periférnych krajín, keď pohyb ich výnosových prirážok bol len nepatrný. Na druhej strane výnosové prirážky európskych korporátnych titulov pod vplyvom optimistického sentimentu naďalej klesali, čo v prípade emisií s investičným ratingom limitovalo pokles ich cien (z dôvodu nárastu bezpečných výnosov). Avšak ceny dlhopisov s ratingom mimo investičného pásma skončili opäť v kladnom teritóriu.
- Americké akcie v uplynulom období opäť prekonávali historické maximá, keď im prospeli aj korporátne výsledky veľkých spoločností, v pozitívnych číslach ukončili mesiac aj európske a emerging martkets akciové tituly.

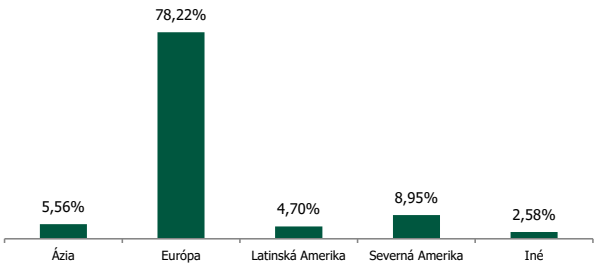
ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV



TOP INVESTÍCIE

		PODIEL
Epsilon Fund Euro Bond I	fond	17,71%
EIS Tactical Global Risk Control I	fond	16,54%
Eurizon Azioni Strat Flessibile Z	fond	16,48%
Eurizon Fund Bond Flexible Z	fond	15,82%
Epsilon Fund Q Flexible I	fond	12,89%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	fond	10,88%
PBZ Bond fund	fond	2,06%
VÚB AM Rezervný fond	fond	1,27%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	fond	0,79%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	5,07%
Sharpe ratio	2,35

VÝKONNOSŤ

Mena	1 mes	6 mes	12 mes	2 roky p.a.	od vzniku
EUR	0,41%	5,67%	8,68%	3,33%	9,68%

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