

## MESAČNÁ SPRÁVA K

30.9.2021

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	dlhopisové fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	31.10.2013

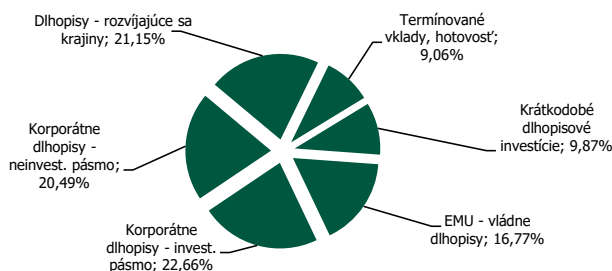
### INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do dlhopisových podielových fondov renomovaných zahraničných správcovských spoločností. V rámci svojej investičnej stratégie sa zameriava predovšetkým na dlhopisové investície prinášajúce nadpriemerné zhodnotenie v danej triede aktív. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na najlepší výber podielových fondov na základe hodnotenia nezávislými ratingovými agentúrami ako najlepšie vo svojej kategórii.

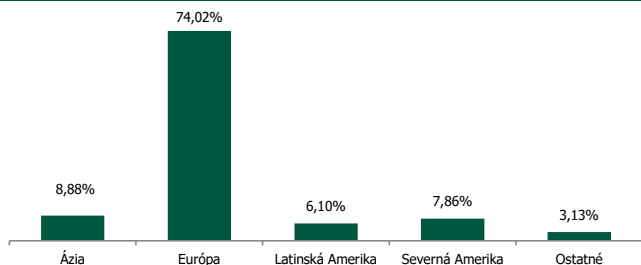
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

[Eurizon SK](#) a [Bloomberg](#).

### ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



### GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV



### DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	4,12%
Sharpe ratio:	1,68

### 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](http://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 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](http://www.eurizoncapital.com/sk)

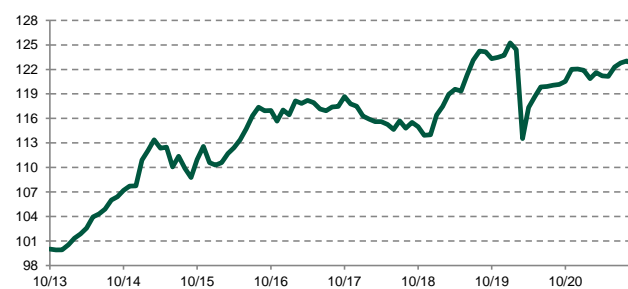


Odporúčaný investičný horizont:	min. 4 roky
Hodnota majetku fondu:	164 057 766 EUR

### KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov sa vplyvom ďalšieho rastu cien komodít a spotrebiteľských cien posunula citeľne nahor najmä na stredných a dlhých splatnostiach. Spríshotovanie monetárnej politiky Európskou centrálnou bankou sa však v dohľadnej dobe neočakáva.
- Plošný nárast výnosov mal v priebehu uplynulého mesiaca negatívny dopad aj na trh európskych korporátnych emisií, čo sa prejavilo najmä v prípade titulov s investičným ratingom, ktoré majú relatívne dlhšiu duráciu.
- Pokračujúce posilnenie amerického dolára voči referenčnej mene euro malo v predmetnom období na výkonnosť fondu kladný vplyv.
- Kombinácia rastu benchmarkových amerických vládnych dlhopisov a mierne širších výnosových prirážok emisií tranzitívnych krajín sa podpísal pod pokles cien dlhopisových nástrojov emerging markets vo fonde.

### VÝVOJ ZHDNOTENIA FONDU V EUR



### TOP 10

### PODIEL

Rezervný fond	fond	9,53%
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	fond	7,76%
MFS Meridian Emerging Markets Debt	fond	6,36%
HSBC GIF - Euro High Yield Bond X	fond	6,11%
Epsilon Fund Euro Bond I	fond	4,53%
Invesco EUR Corp Bond S	fond	4,31%
Pictet Global Emerging Debt	fond	4,30%
Morgan Stanley Euro Corp Bond Fund Z	fond	4,07%
Vontobel EM Debt G EUR	fond	3,78%
Nordea European HY Bond Fund	fond	3,76%

### VÝKONNOSŤ

Mena	1 mes	6 mes	12 mes	2 roky p.a.	od vzniku
EUR	-0,34%	0,84%	2,04%	-0,62%	22,62%