

MESAČNÁ SPRÁVA K

28.2.2022

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

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



Odporúčaný investičný horizont: min. 4 roky
Hodnota majetku fondu: 140 598 631 EUR

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 najlepšie výber podielových fondov na základe hodnotenia nezávislými ratingovými agentúrami ako najlepšie vo svojej kategórii.

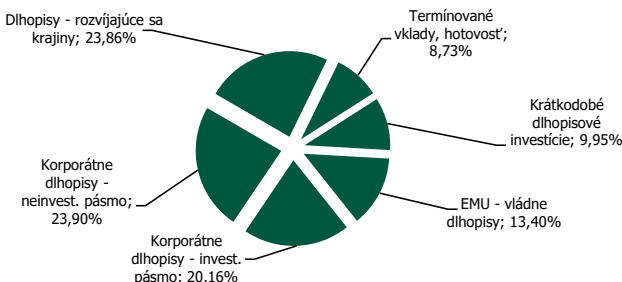
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

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

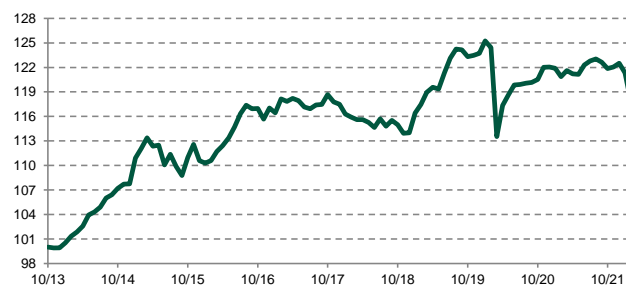
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Obavy ohľadne vývoja inflácie a potenciálneho skoršieho útlmu monetárnych stimulov v Európe sa podpísali v úvode mesiaca pod prudký nárast výnosov, ktorý bol po ruskom vojenskom útoku na Ukrajinu korigovaný len čiastočne a výnosová krivka európskych vládnych dlhopisov ostala napokon vyššie ako koncom januára.
- Kombinácia stúpajúcich výnosov štátnych emisií a prudko rastúcich výnosových prírážok európskych korporátnych dlhopisov v reakcii na eskaláciu situácie na Ukrajine sa podpísala pod pokles cien emisií s investičným ratingom ako aj ratingom mimo investičného pásma.
- Posilnenie amerického dolára voči referenčnej mene euro malo v predmetnom období na výkonnosť fondu kladný vplyv.
- Prudký rast výnosových prírážok na trhoch tranzitívnych krajín bol popri minimálnych pohyboch výnosov benchmarkových amerických vládnych dlhopisov hlavným faktorom strát dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov vo fonde.

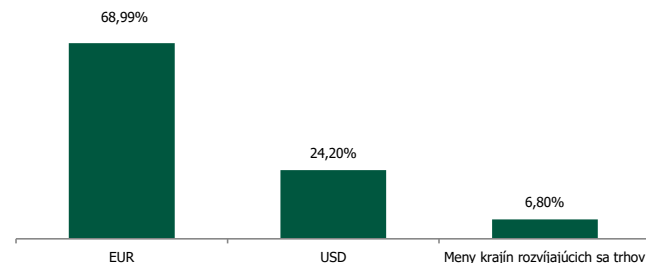
ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



MENOVÉ ROZLOŽENIE AKTÍV



TOP 10

TOP 10	PODIEL
Rezervný fond	9,58%
MFS Meridian Emerging Markets Debt	6,99%
HSBC GIF - Euro High Yield Bond X	6,81%
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC	6,61%
Epsilon Fund Euro Bond I	4,94%
Pictet Global Emerging Debt	4,83%
Nordea European HY Bond Fund	4,18%
Invesco EUR Corp Bond S	4,16%
Vontobel EM Debt G EUR	4,01%
Fidelity European High Yield Fund	3,91%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita: 3,20%
Sharpe ratio: -0,93

VÝKONNOSŤ

Mena	1 mes	6 mes	12 mes	2 roky p.a.	od vzniku
EUR	-2,92%	-4,27%	-2,57%	-2,71%	17,78%

DISCLAIMER

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielníka a ktoré sa môže v budúcnosti zmeniť. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VUB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VUB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútnymi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátni uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štáty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VUB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: Active Bond fund otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správ. spol., a. s.

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