MIX 15

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

MESAČNÁ SPRÁVA K 28.2.2022

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	4.8.2020

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

Odporúčaný investičný horizont:	min. 4 roky
Hodnota majetku fondu:	27 047 229 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 40% hodnoty majetku podielového fondu. Investičná stratégia je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

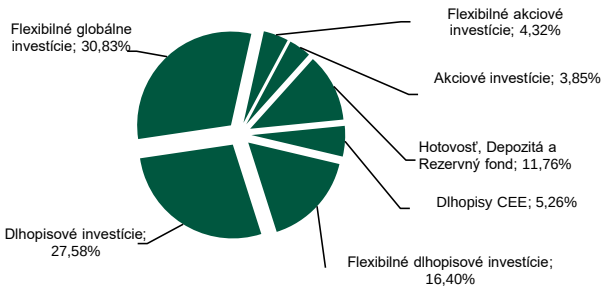
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

Eurizon SK a Bloomberg.

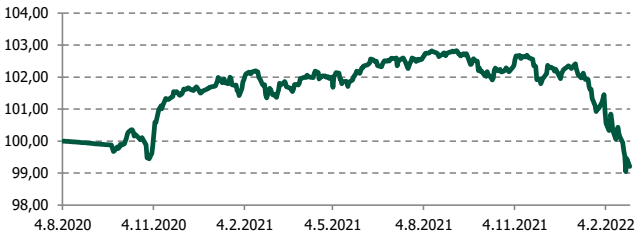
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Dominantný vplyv na globálne finančné trhy mal v poslednom týždni mesiaca začiatok ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá zároveň priniesla obavy ohľadom možného ešte vyššieho rastu inflácie a zníženia HDP. V aktuálnom stave zvýšenej neistoty na trhoch ECB signalizovala pripravenosť v závislosti od vývoja situácie svojimi ďalšími aktivitami podporovať cenovú a finančnú stabilitu.
- Obavy ohľadne vývoja inflácie a predchádzajúcej neistote ohľadom potenciálneho skoršieho útlmu monetárnych stimulov v Európe sa podpísali v úvode mesiaca pod prudký nárast výnosov, ktorý bol po eskalácii konfliktu na Ukrajine korigovaný len čiastočne a výnosová krivka európskych vládnych dlhopisov ostala napokon vyššie ako koncom januára.
- Kombinácia stúpajúcich výnosov štátnych emisií a prudko rastúcich výnosových prirážok európskych korporátnych dlhopisov sa podpísala pod pokles cien emisií s investičným ratingom ako aj ratingom mimo investičného pásma. Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov zaznamenali prudký nárast výnosových prirážok.
- Americké akcie boli okrem situácie na Ukrajine negatívne ovplyvnené aj obavami ohľadne sprísňovania monetárnej politiky, v červených číslach skončili aj európske tituly.

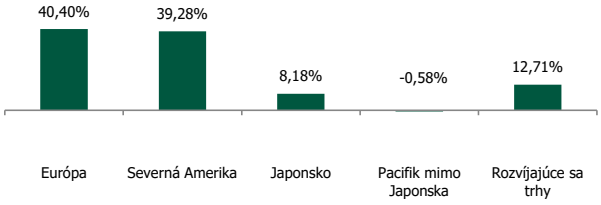
ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



TOP 10

		PODIEL
Eurizon Fund Bond Flexible Z	fond	8,81%
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	fond	8,75%
Eurizon EF Absolute Attivo	fond	7,14%
Eurizon Fund Active Allocation	fond	7,00%
Eurizon EF Bond Corp EUR Short Term C Z LTE	fond	6,17%
Eurizon EF Treasury EUR T1-Z	fond	5,51%
Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z	fond	5,30%
Eurizon Fund Absolute High Yield	fond	5,26%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	fond	5,16%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I	fond	4,86%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	3,31%
Sharpe ratio	-0,81

VÝKONNOSŤ

Mena	1 mes	6 mes	12 mes	2 roky p.a.	od vzniku
EUR	-1,99%	-3,48%	-2,11%	-	-0,80%

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 podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. 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 VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, 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 štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi 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 štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik 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 VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: MIX 15 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