ESG Zodpovedné Portfólio

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

MESAČNÁ SPRÁVA K 29.4.2022

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	29.11.2021

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

Odporúčaný investičný horizont:	min. 5 rokov
Hodnota majetku fondu:	17 859 954 EUR

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do zmiešaných, dlhopisových a akciových druhov aktív takým spôsobom, aby podielový fond ako celok mohol byť klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (ďalej aj „SFDR"), t.j. ako finančný produkt, ktorý okrem maximalizácie výnosového potenciálu presadzuje aj environmentálne a sociálne aspekty a riadi sa tiež prísnymi pravidlami v oblasti podnikového riadenia . Väčšina majetku vo fonde je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 45%, pričom priemerná strategická alokácia sa bude pohybovať na úrovni približne 30-40% hodnoty majetku fondu. Podiel aktív, ktoré sú klasifikované ako finančné produkty podľa článku 8 alebo 9 SFDR, tvorí minimálne 90% hodnoty majetku fondu. Investičná stratégia je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

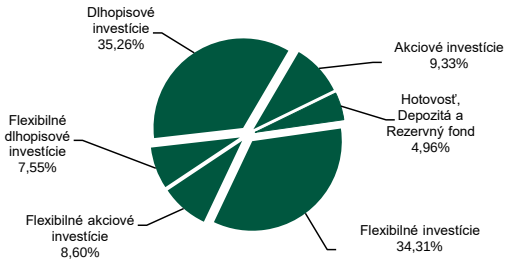
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

Eurizon SK a Bloomberg.

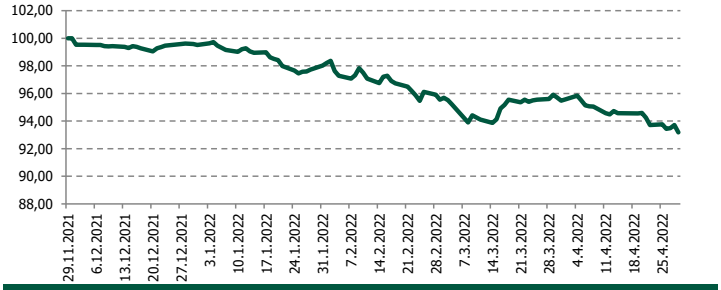
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Na aprílovom zasadaní ECB (aj v súvislosti s jej zhoršeným výhľadom pre infláciu) potvrdila svoj predchádzajúci zámer pokračovať s normalizáciou monetárnej politiky, teda ukončiť program nákupu aktív v polovici tohto roka a pravdepodobne začať s dvíhaním základných úrokových sadzieb už v septembri.
- Zverejnené makrodáta eurozóny ukázali odhadovaný medziročný rast inflácie na úrovni až 7,5% (jadrová zložka 3,5%) a medziročný rast HDP za prvý kvartál 5%.
- Neistota ohľadom reakcie ECB na stupňujúce sa inflačné tlaky v eurozóne naďalej posúvala výnosy bezpečných európskych vládnych dlhopisov smerom nahor, pričom sa nedarilo ani emisiám perifériných krajín.
- Kombinácia plošného globálneho rastu výnosov a širších výnosových prirážok emisií korporátnej sféry sa v uplynulom mesiaci podpísala pod pokles cien európskych podnikových dlhopisov, väčšie straty tentokrát postihli emisie s ratingom mimo investičného pásma.
- Nedarilo sa ani dlhopisom regiónu rozvíjajúcich sa trhov, ktoré reagovali na rast výnosov amerických treasuries spolu s nárastom ich výnosových prirážok.
- Za nepriaznivým sentimentom na globálnych akciových trhoch boli taktiež obavy investorov týkajúce sa globálneho rastu spotrebiteľských cien a s ním spojeného očakávaného sprísňovania menových podmienok. Pokles zaznamenali predovšetkým americké akciové indexy reagujúce na predpokladané výraznejšie zvyšovanie základných úrokových mier Fed-om.

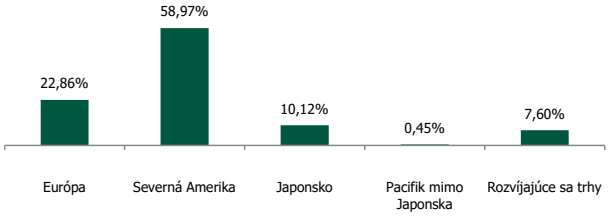
ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



TOP 10

		PODIEL
Eurizon Fund Conservative Allocation Z	fond	14,29%
Eurizon EF Bond Corporate Eur Short Term Z	fond	10,57%
Eurizon Fund Active Allocation	fond	7,58%
Eurizon Fund Global Bond Z	fond	6,65%
Eurizon Fund Absolute High Yield	fond	5,74%
Eurizon EF Absolute Prudente Z	fond	4,84%
Eurizon Azioni Strat Flessibile Z	fond	4,77%
Eurizon Fund Sustainable Multi-Asset	fond	4,76%
Eurizon Fund Bond High Yield Z	fond	4,76%
Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile	fond	4,70%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	4,78%

VÝKONNOSŤ

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	-6,36%	-2,40%	-	-	-	-	-	-6,82%
EUR p.a	-	-	-	-	-	-	-	-

DISCLAIMER

Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky, príp. aj výkonnostné poplatky a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovej dani. Fond je denominovaný v mene euro, preto s použitím inej meny súvisí menové riziko, napr. výkonnosť v mene euro nemusí zodpovedať výkonnosti v inej mene.

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: ESG Zodpovedné Portfólio 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