ACTIVE MAGNIFICA

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

MESAČNÁ SPRÁVA K 29.7.2022

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

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia pôvodného fondu:	30.9.2008
Deň uvedenia fondu Active Magnifica:	5.1.2013
Odporúčaný investičný horizont:	min. 4 roky
Hodnota majetku fondu:	155 720 103 EUR

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície do podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, globálne vyspelé i rozvíjajúce sa akciové a komoditné trhy, pričom 90% majetku vo fonde je aktívne riadených, t.j. ich štruktúra sa dynamicky mení na základe aktuálneho vývoja na finančných trhoch. Fond je určený pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy akciového trhu s menšou volatilitou a rizikom ako pri podobných investíciách.

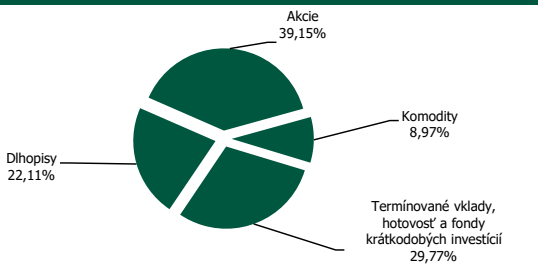
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

Eurizon SK a Bloomberg.

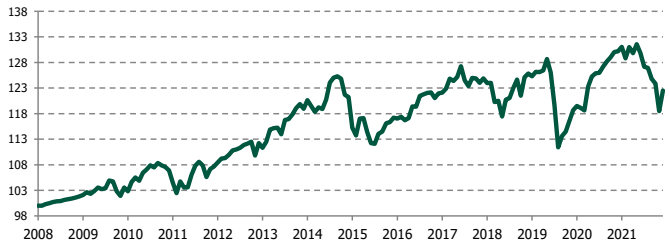
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Napriek štartu sprísňovania monetárnych podmienok v eurozóne a pokračovaní cyklu sprísňovania v USA sa v priebehu uplynulého mesiaca vrátila na globálne finančné trhy optimistickejšia nálada, keď sériu slabších makroekonomických údajov vnímali investori ako potenciálne limitujúci faktor pre ďalšie agresívne reštriktívne opatrenia.
- Americké akciové trhy počas júla okrem výhľadu vývoja menovej politiky podporili aj kvartálne výsledky firiem na čele s IT sektorom a spotrebiteľským segmentom, pričom po predošlej prudkej korekcii sa tentokrát darilo aj európskym titulom.
- Na druhej strane akciové trhy tranzitívnych krajín nereflektovali globálne dianie a celkovo stagnovali vplyvom poklesu čínskych indexov, rovnako komoditné indexy skončili v červených číslach vedené cenami ropy a poľnohospodárskych plodín.
- Séria negatívnych makroekonomických dát v USA i eurozóne prispela k obavám ohľadom prípadnej hospodárskej recesie, v dôsledku čoho klesali výnosy bezpečných európskych dlhopisov naprieč celou dlhopisovou výnosovou krivkou.

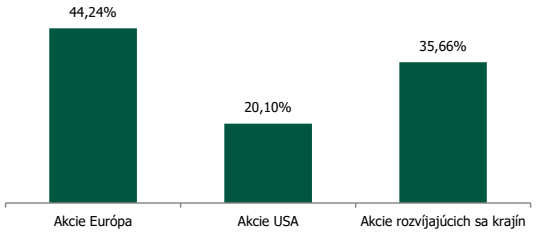
ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR*



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



TOP 10

		PODIEL
Eurizon Fund Money Market EUR T1	fond	14,12%
BlueBay IG Euro Government Bond S	fond	11,04%
Xtrackers MSCI Emerging Markets	fond	9,77%
Amundi Index Solutions - MSCI North America	fond	7,75%
Rezervný fond	fond	7,68%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	fond	7,43%
Lyxor Core Stoxx Europe 600	fond	6,03%
Eurizon EF Bond EUR Long Term LTE Z	fond	4,75%
iShares Divers Com SWAP	fond	4,57%
Invesco Bloomberg Commodity	fond	4,40%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	7,58%
Sharpe ratio:	-0,75

VÝKONNOSŤ

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	-6,89%	3,41%	-5,63%	-5,89%	-2,67%	0,46%	13,81%	22,50%
EUR p.a	-	-	-	-5,91%	-0,90%	0,09%	1,30%	1,48%

* Uvedená minulá výkonnosť bola dosiahnutá pri pôvodnej investičnej stratégii pôvodného fondu VÚB AM Privátne Portfólio MIX30, ktorá bola zmenená 5.1.2013.

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 príjme 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: Active Magnifica 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