

MESAČNÁ SPRÁVA K

31.1.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

| | |
|--|--|
| Typ fondu: | zmiešané fondy |
| Referenčná mena: | EUR |
| Dň uvedenia pôvodného fondu: | 30.9.2008 |
| Dň uvedenia fondu Active Magnifica: | 5.1.2013 |
| ISIN: | SK3000001303 |
| Vstupný poplatok: | Jednorazová investícia 1,50% Program sporenia 0% |
| Výstupný poplatok: | Jednorazová investícia do jedného roka 0,80% Jednorazová investícia po jednom roku 0% Max. pre program sporenia 4% |
| Správcovský poplatok: | 1,20% p.a. |

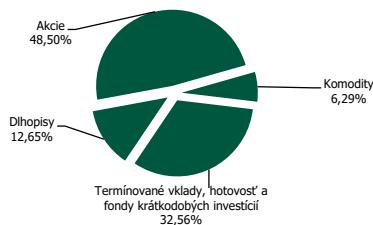
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície do podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, globálne vyspelé a rizikujúce sa akciové a komoditné trhy, pričom 90% majetku vo fonde je aktívne riadené, 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 menešou volatilitou a rizikom ako pri podobných investičiach.

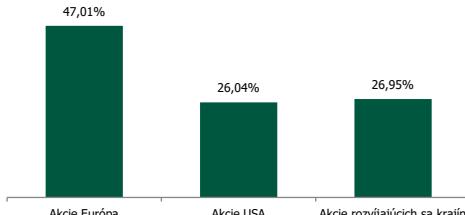
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

[Eurizon SK a Bloomberg](#).

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

| | |
|----------------------|-------|
| Volatilita: | 7,96% |
| Sharpe ratio: | -0,41 |

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky, príp. aj výkonnostné poplatky a nezahrňa 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 investícii môže rástať, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podielového združenia, ktoré je závislá od individuálnych preferencií každého podielníka a ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Tento dokument predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s poskytovaním zdrojových údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho menejším súčasťou, ktoré sú založené na aktuálnych informáciach a nezodpovedajú budúcej výkonnosti. V tomto dokumente sú uvedené informácie o aktuálnom profilu fondu alebo opisov rizika, sú v slovenskom jazyku na počasívanie 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 všetkých k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com.sk a/alebo www.eurizoncapital.eu. Investor má možnosť obnoviť sa so všetkimi dokumentami uvedenými v tomto odseku a mať 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 sekcií Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatúti, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných nástrojov 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 dokumentmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoľiteľné cenné papierne a nástroje peňažného trhu. Pravidlo Eurizon Capital S.A. oboznačí, že ich štatúty (management regulations) sú overené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.eu, že môžu investovať spôsobom kopirajúcim finančné indexy a zo podielom, si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súlsovitosti s rizikami spojenými s investiciami 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.

ACTIVE MAGNIFICA

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

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| Nižšie riziko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vyššie riziko |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|

Odporučaný investičný horizont: min. 4 roky

Hodnota majetku fondu: 108 924 225 EUR

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produkmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika. Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikach nájdete v predajnom prospekte v časti 1.12.14. Rizikový profil podielového fondu.

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽERA

- Ku kladnej výknosti fondu za mesiac január spresli pozitívne najmä americké a európske akcie, zatiaľ čo komodity a európske štátne dlhopy rast ceny podielu korigovali smerom nadol.
- Napriek určitému utlumeniu očakávaní ohľadom rýchleho uvoľňovania monetárnych podmienok v USA i eurozóne ostala v priebehu uplynulého mesiaca na finančných trhoch optimistická nálada podporená kvartálnymi výsledkami korporátnej sféry.
- Americké akciové indexy pokračovali v rastovom trende, keď sa nadáľ darilo technologicky orientovaným firmám na cele s Nvidia Corp, rovnako európskym trhom pomohli predovšetkým kvartálne odhadu najväčších európskych firm ako Novo Nordisk a ASML.
- Dominantným faktorom vývoja na akciových trhoch emerging markets bolo aj nadáľ dianie v Čine, kde ani výdne finančné stímy nepomohli odvrátiť negatívny trend posledných mesiacov, na druhej strane komoditné indexy po poklesoch v prvej polovici mesiaca napokon straty korigovali, ich podiel vo fonde však v priebehu januára poklesol na polovicu pôvodnej výšky.
- Výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopysov sa v priebehu januára posúvala nahor na všetkých splatnostíach v reakcii na predpoklad opatrnejšieho uvoľňovania menovej politiky Európskej centrálnej bankou.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR*



TOP 10

| Eurizon Treasury EUR T1-Z | fond | 11,89% |
|---|------|--------|
| Rezervný fond | fond | 11,39% |
| iShares MSCI Emerging Markets | fond | 10,62% |
| Amundi Index Solutions - MSCI Europe | fond | 8,49% |
| Eurizon Equity Europe LTE Z | fond | 8,48% |
| Eurizon Equity North America ZH | fond | 7,05% |
| Invesco Bloomberg Commodity | fond | 6,05% |
| Lyxor Core Stoxx Europe 600 | fond | 5,82% |
| Eurizon EF Bond EUR All Maturities LTE Z | fond | 5,35% |
| Amundi Index Solutions - MSCI North America | fond | 4,97% |

VÝKONOSŤ¹

| Mena | od začiatku roka | 1 mes | 6 mes | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | od vzniku |
|----------|------------------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|-----------|
| EUR | 0,32% | 0,32% | 0,24% | 1,38% | -3,55% | 0,57% | 6,54% | 21,40% |
| EUR p.a. | - | - | - | -1,38% | -1,20% | 0,11% | 0,63% | 1,27% |

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

KONTAKT

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 2416/B
Kontakt: 0850 123 000, www.eurizoncapital.com.sk