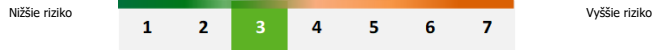


## MESAČNÁ SPRÁVA K 31.1.2024

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

<b>Typ fondu:</b>	zmiešané fondy
<b>Referenčná mena:</b>	EUR
<b>Deň uvedenia:</b>	4.8.2020
<b>ISIN:</b>	SK3000001378
<b>Vstupný poplatok:</b>	Jednorazová investícia 1,50% Program sporenia 0%
<b>Výstupný poplatok:</b>	Jednorazová investícia do jedného roka 0,80% Jednorazová investícia po jednom roku 0% Max. pre program sporenia 3%
<b>Správčový poplatok:</b>	0,90% p.a.



**Odporúčaný investičný horizont:** min. 4 roky  
**Hodnota majetku fondu:** 14 933 481 EUR

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktom v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika. Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v predajnom prospekte v časti 1.12.12. Rizikový profil podielového fondu.

### 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.

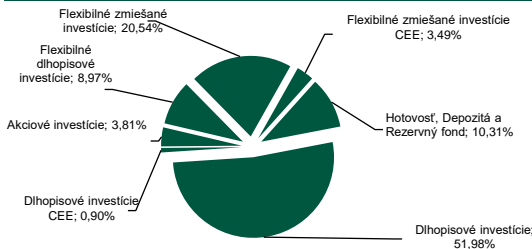
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

[Eurizon SK a Bloomberg.](#)

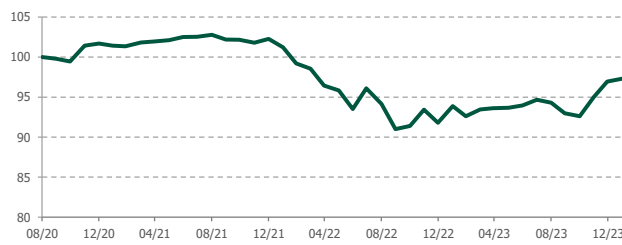
### KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Aj januári pokračovala hodnota na podiel fondu v rastovom trende, čo bolo výsledkom zmiešaného vývoja podkladových tried aktív. Kladne prispeli najmä úrokové výnosy z dlhopisových a peňažných investícií.
- Sadzby na peňažnom trhu v eurozóne zaznamenali v januári zmiešaný vývoj. 6-mesačný Euribor poklesol o 3bps na úroveň 3,84%, zatiaľ čo 12-mesačný sa posunul o 6bps nahor.
- Na januárovom zasadnutí ponechala ECB svoje základné úrokové sadzby nezmenené, pričom naznačila vôľu držať sadzby bez zmeny aj v najbližšom období kým sa inflácia nevráti na cieľnú úroveň 2%.
- Výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov sa v priebehu januára posúvala nahor na všetkých splatnostiach v reakcii na predpoklad opatrnějšího uvoľňovania menovej politiky ECB.
- Plošný nárast výnosov sa v priebehu januára prejavil aj na trhoch európskych korporátnych dlhopisov, keď viedol k poklesu cien v segmente emisií s investičným ratingom, na druhej strane tituly s ratingom mimo investičného pásma sa stratím v dôsledku súčasného poklesu výnosových prírôk vyhlí.
- Americké aj európske akciové indexy pokračovali v januári v rastovom trende podporenom dobrými hospodárskymi výsledkami firiem hlavne z technologického sektora.
- Ku koncu mesiaca došlo v portfóliu k redukcii krátkej dlhopisovej zložky v USD a odhedgovali sme menovú expozíciu investícií do amerických akcií.

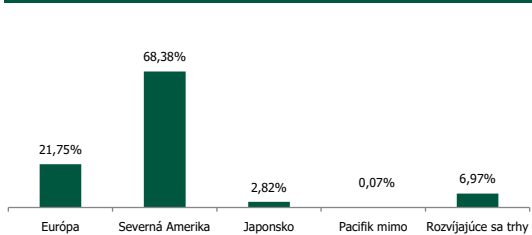
### ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



### VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



### GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



### TOP 10

Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	fond	11,38%
Eurizon Treasury EUR T1-Z	fond	10,00%
Eurizon Conservative Allocation Z	fond	7,86%
Eurizon Absolute High Yield	fond	5,52%
EIS Flexible Plus 6 I	fond	5,47%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond	5,20%
Eurizon Bond High Yield Z	fond	4,78%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	fond	4,75%
EIS Flexible Plus 7 I	fond	4,53%
Eurizon Bond USD LTE ZH	fond	4,37%

### PODIEL

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

<b>Volatilita:</b>	3,44%
<b>Sharpe ratio:</b>	0,05

### VÝKONNOSŤ<sup>1</sup>

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	0,39%	0,39%	2,79%	3,66%	-4,05%	-	-	-2,68%
EUR p.a	-	-	-	3,66%	-1,36%	-	-	-0,77%

### DISCLAIMER

1. Výkonnosť je zriadená o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosné 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 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 dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisu 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](http://www.vub.sk) a/alebo [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk) a/alebo [www.eurizoncapital.lu](http://www.eurizoncapital.lu). Investor má možnosť obznámiť 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](http://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 zarúčených štátnymi 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](http://www.eurizoncapital.lu), že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zďaňovanie 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](http://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., 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](http://www.eurizoncapital.com/sk)