

MESAČNÁ SPRÁVA K 31.1.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešaný fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	12.8.2021
ISIN:	SK300001386
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 3%
Správčový poplatok:	1,10% p.a.

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

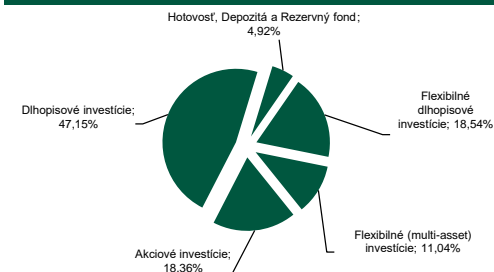
Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo фонде je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel akciové zložky môže dosiahnuť maximálne 60% hodnoty majetku fondu. Investičná stratégia je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

Fond vznikol zlúčením podielových fondov Magnifica Edicia I, Magnifica Edicia III a Edicia Svet.

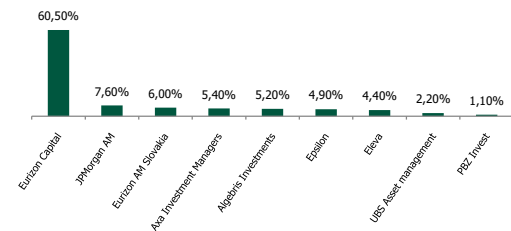
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

[Eurizon SK a Bloomberg.](#)

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA TOP 10 SPRÁVCOV



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	6,13%
Sharpe ratio:	0,23

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je zistená 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 zarúčaná 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 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 dokumenty s kľúčovými informáciami (KII) 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 VUB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správc. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VUB, a.s. a voľne k dispozícii na [www.vub.sk](#) a/alebo [www.eurizoncapital.sk](#) a/alebo [www.eurizoncapital.lu](#). Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými 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 sekcii Misa a hodnoty. Ochrana investora. V súlade so štatútom, resp. predajnými prospektami môže podiel prevádzkových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zarúčených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo фонде, 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 prevádzkové 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 podielník si sleduje a zabezpečuje zdanovanie 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 VUB, a.s., a na [www.vub.sk](#) v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je MIX 30 otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správc. spol., a. s.

KONTAKT

Eurizon Asset Management Slovakia, správc. 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](#)

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu:

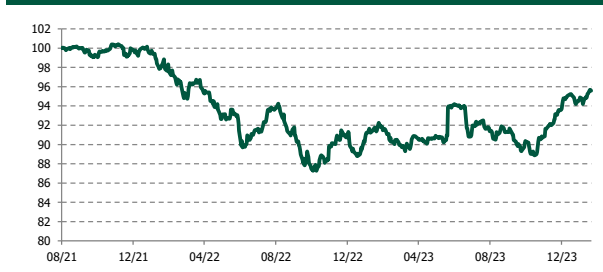
41 812 458 EUR

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu 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.

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Začiatkom roka pokračovala na finančných trhoch rizikových aktív pozitívna nálada. Centrálni bankári sa na svojom zasadnutí snažili tlmiť očakávanie trhov na príliš skoré a prudké znižovanie základných sadzieb. Napriek miernej korekcii trhových výnosov nahor, akciové trhy pravidelne prekonávali historické maximá podporované dobrými hospodárskymi výsledkami spoločnosti najmä z technologického sektora. Opačný trend zaznamenali akcie na trhoch tranzitívnych krajín, kde ani fiškálny stimul v objeme presahujúcom 250 mld. USD nepomohol obrátiť negatívny trend na čínskom trhu.
- Výnosová krivka bezpečných európskych vládnych dlhopisov korigovala koncoročnú rally a mierne vzrástla. Spracod periférnych krajín sa mierne zužili. Plošný nárast výnosov sa v priebehu januára prejavil poklesom cien v segmente emisií s investičným ratingom, na druhej strane tituly s ratingom mimo investičného pásma sa stratám v dôsledku súčasného poklesu výnosových prírážok vytli.
- Výnos 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne vzrástol o 3bps na 3,91%, v prípade nemeckých o 14bps na 2,17% a výnosy v Taliansku vzrástli o 3bp a mesiac skončili na úrovni 3,72%.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie vzrástli o 1,68%, európske o 1,46%, NIKKEI vyskočil o 8,43% a akcie regiónu rozvíjajúcich sa trhov naopak poklesli o -4,68%. USD posilnil k úrovni 1,082.
- Útoky na lodnú prepravu v Červenom mori vytlačili ceny ropy hore o vyše 6% k úrovni 82 USD za barel severomorského benchmarku Brent. Plyn v USA vďaka opätovnému otepleniu koncom januára výrazne ďalej poklesol 2,1 USD, pričom v Európe cena postupne klesla na hranicu 30 EUR.
- Ku kladnej výkonnosti fondu za mesiac január prispeli najmä priame a flexibilné akciové stratégie.
- V rámci portfólia sme korekciu výnosov využili na mierne navýšenie investícií do korporátnych dlhopisov high yield.

VÝVOJ ZHDNOTENIA FONDU V EUR



TOP 10

TOP 10	PODIEL
EIS Flexible Plus 6 I	8,39%
JPMorgan Global Equity Select 12 EUR	7,61%
EIS Flexible Plus 7 I	7,36%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	6,75%
Eurizon Bond USD LTE ZH	6,72%
Eurizon Absolute High Yield	5,69%
AXA US Short Duration High Yield	5,37%
Algebris Financial CRD	5,18%
Epsilon Euro Bond I	4,91%
Eurizon Bond High Yield Z	4,50%

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	0,47%	0,47%	3,33%	4,47%	-	-	-	-4,43%
EUR p.a	-	-	-	4,47%	-	-	-	-