



MESAČNÁ SPRÁVA K 31.1.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	29.11.2021
ISIN:	SK3000001345
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:	0,97% p.a.

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont: min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu: 17 854 936 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.

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 spĺňal požiadavky finančného produktu s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, v súvislosti s ktorými správčská spoločnosť zverejňuje predzmluvné informácie v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR). Vážna 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 finančnými produktami 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.

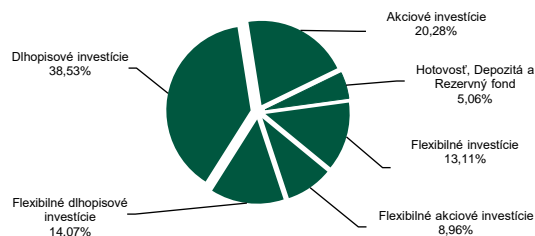
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

[Eurizon SK a Bloomberg.](#)

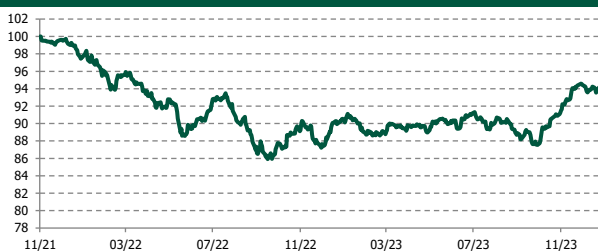
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hodnota na podiel fondu po poklese v prvej polovici januára napokon ukončila mesiac v pluse.
- Za kladnou výkonnosťou stálo predovšetkým zhodnotenie investícií na akciových trhoch v USA a Európe, ktoré bolo čiastočne korigované poklesom hodnoty investícií do štátnych aj korporátnych dlhopisov.
- Výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov sa v priebehu januára posúvala nahor na všetkých splatnostiach v reakcii na predpoklad opatrnejšieho uvoľňovania menovej politiky ECB.
- Spread periférnych krajín eurozóny sa mierne zúžil.
- 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 strátam v dôsledku súčasného poklesu výnosových prírážok vyhl.
- Americké aj európske akciové indexy pokračovali v januári v rastovom trende podporenom dobrými hospodárskymi výsledkami firiem hlavne z technologického sektora.
- Koncom januára došlo k navýšeniu akciovej expozície spolu so znížením expozície na dlhopisy.

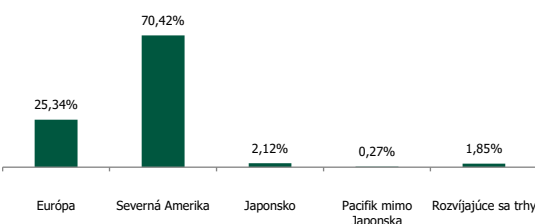
ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHDNOTENIA FONDU V EUR



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



TOP 10

TOP 10	PODIEL
Eurizon Fund Equity USA H	fond 11,44%
Eurizon Bond Flexible Z	fond 11,43%
Eurizon Absolute High Yield	fond 8,63%
Epsilon Euro Bond I	fond 7,00%
Eurizon Bond High Yield Z	fond 6,46%
Eurizon Global Bond Z	fond 6,17%
Eurizon Conservative Allocation Z	fond 5,71%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond 5,67%
Eurizon Azioni Strat Flexible Z	fond 4,98%
Epsilon Q Flexible I	fond 3,97%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	6,60%
Sharpe ratio:	0,31
ESG skóre fondu:	6,74
ESG skóre investičného univerza:	6,41

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	0,32%	0,32%	3,76%	4,86%	-	-	-	-5,26%
EUR p.a	-	-	-	4,86%	-	-	-	-

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosťné poplatky a nezahrňuje 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 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 (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 VUB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VUB, 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 Misa a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so Štatúmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevádzajúcich cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátnymi 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 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 zhadzovanie 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: ESG Zodpovedné Portfólio 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