

## MESAČNÁ SPRÁVA K 29.2.2024

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešané 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

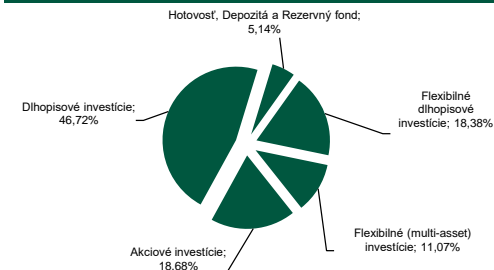
Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. 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:	5,86%
Sharpe ratio:	0,75

### DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižená 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 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, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VUB, 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 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](http://www.vub.sk) v sekcii Misa a hodnoty. Ochrana investora. V súlade so štatúmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevádzkových cených papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zarúčených 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 prevádzkové cené 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 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](http://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 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)



Odporúčaný investičný horizont: min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu: 40 937 756 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

- Február pokračoval na finančných trhoch rizikových aktív v pozitívnej nálahe nehľadiac na pokračujúci rast výnosov v USA i eurózone. Viaceré akciové trhy vyspelého sveta pravidelne prekonávali historickú maximálnu podporované dobrými hospodárskymi výsledkami. V USA určovali rastový trend najmä spoločnosti z technologického sektora. Po dlhšom období poklesu sa v uplynulom mesiaci podarilo po sérii stimulov posunúť do plusu aj ájskym akciám, ktoré ťahali nahor celý akciový trh rozvíjajúcich sa trhov.
- Výnosová krivka bezpečných európskych vládnych dlhopisov ďalej korigovala koncoročné rally a ešte vzrástla, keď reflektovala pomalý pokles jadrovej inflácie. Dlhospisový trh očakáva posun v znižovaní sadzieb z marca na začiatok leta. Spread periférnych krajín sa mierne zúžil. Písaný nárast výnosov sa v priebehu januára prejavil poklesom cien v segmente emisii s investičným ratingom, na druhej strane tituly s ratingom mimo investičného pásma sa stratám vyhli vďaka carry a nižšej úrokovej citlivosti.
- Výnos 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne vzrástol o 34bps na 4,25%, v prípade nemeckých o 25bps na 2,41% a výnosy v Taliansku vzrástli o 12bp a mesiac skončili na úrovni 3,84%.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie vzrástli o 5,34%, európske o 1,98%, NIKKEI opäť vyskočil o takmer 8% a akcie regiónu rozvíjajúcich sa trhov pridal 4,63%. USD ostal na úrovni okolo 1,08.
- Ceny ropy šli mierne hore o 2,34% k úrovni 83,6 USD za barel severomorského benchmarku Brent. Plyn v USA vďaka výrazne teplejšej zime atakoval cenu 1,5 aby mesiac ukončil na 1,86 USD, pričom v Európe cena padla až pod 25 EUR.
- Ku kladnej výkonnosti fondu za mesiac január prispeli najmä priame a flexibilné akciové stratégie.
- V rámci portfólia sme rast akcií využili na mierny profit taking.

### VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



### TOP 10

TOP 10	PODIEL
EIS Flexible Plus 6 I	8,50%
JPMorgan Global Equity Select 12 EUR	7,80%
EIS Flexible Plus 7 I	7,08%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	6,61%
Eurizon Bond USD LTE ZH	6,54%
Eurizon Absolute High Yield	5,99%
AXA US Short Duration High Yield	5,37%
Algebris Financial CRD	5,17%
Epsilon Euro Bond I	4,77%
Eurizon Bond High Yield Z	4,45%

### VÝKONNOSŤ<sup>1</sup>

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	1,19%	0,71%	4,74%	6,65%	-	-	-	-3,75%
EUR p.a	-	-	-	6,63%	-	-	-	-