

**MESAČNÁ SPRÁVA K 29.2.2024**

**ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE**

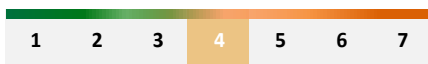
<b>Typ fondu:</b>	akciové fondy
<b>Referenčná mena:</b>	EUR
<b>Deň uvedenia:</b>	12.10.2023
<b>ISIN:</b>	SK3000001691
<b>Vstupný poplatok:</b>	Jednorazová investícia 2,50% Program sporenia 0%
<b>Výstupný poplatok:</b>	Jednorazová investícia do jedného roka 0,80% Jednorazová investícia po jednom roku 0% Max. pre program sporenia 3%
<b>Správčový poplatok:</b>	0,75% p.a.

**INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU**

Fond je orientovaný na investície najmä do verejne obchodovaných fondov (ETF) zameraných na vyspelé a rozvíjajúce sa akciové trhy. Zvyšná časť portfólia bude zainvestovaná do nástrojov peňažného trhu, prípadne štátnych alebo korporátnych dlhopisov spôsobom, aby podielový fond ako celok spĺňal požiadavky finančného produktu s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, v súvislosti s ktorými správcovská spoločnosť zverejňuje predzmluvné informácie v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR). Akciová zložka majetku vo fonde sa môže pohybovať v rozmedzí od 80% až po 100%, obvykle 95% z hodnoty majetku podielového fondu.

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach [Eurizon SK a Bloomberg](#).

Nižšie riziko



Vyššie riziko

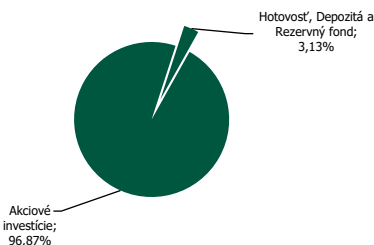
**Odporúčaný investičný horizont:** min. 7 rokov  
**Hodnota majetku fondu:** 34 593 234 EUR

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 4 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredným stupňom rizika. Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v predajnom prospekte v časti 1.12.12. Rizikový profil podielového fondu.

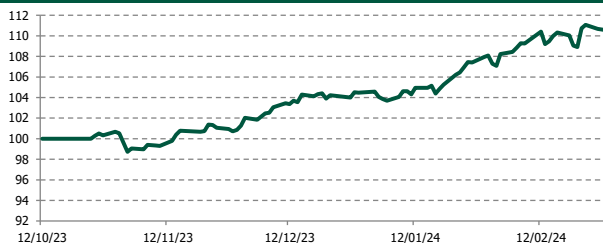
**KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA**

- Ku kladnej výkonnosti fondu za mesiac február opäť prispeli predovšetkým akciové investície vyspelého sveta.
- Február pokračoval na finančných trhoch rizikových aktív v pozitívnej nálahe nehľadiac na pokračujúci rast výnosov v USA i eurozóne. Viaceré akciové trhy vyspelého sveta pravidelne prekonávali historické maximá podporované dobrými hospodárskymi výsledkami. V USA určovali rastový trend najmä spoločnosti z technologického sektora.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie vzrástli o 5,34%, európske o 1,98%, NIKKEI opäť vyskočil o takmer 8%.
- USD v priebehu mesiaca posilnil voči EUR len nepatrne, jeho vplyv na výkonnosť fondu tak bol minimálny.
- Podiel akciových investícií vo fonde bol v priebehu uplynulého mesiaca ponechaný konštantne nad úrovňou 97% s regionálnou preferenciou pre USA, v rámci štruktúry bola časť aktív alokovaná do segmentu rastovo orientovaných spoločností.

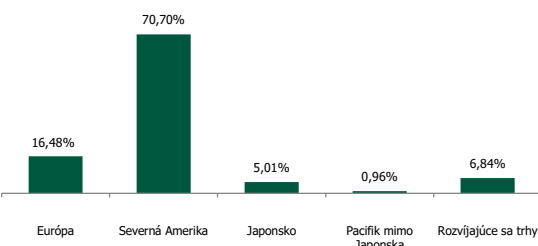
**ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ PODĽA TRIED AKTÍV**



**VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR**



**GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ**



**TOP INVESTÍČIE FONDU**

	PODIEL
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF	15,55%
Eurizon Top European Research Z	11,41%
Eurizon Fund Equity USA Z	11,13%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	10,74%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF	9,65%
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Leaders ETF	6,38%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	6,04%
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition ETF	4,85%
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	4,83%

**DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU**

<b>Volatilita:</b>	15,12%
<b>Sharpe ratio:</b>	-

**VÝKONNOSŤ<sup>1</sup>**

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	6,21%	3,44%	-	-	-	-	-	10,96%
EUR p.a	-	-	-	-	-	-	-	-

**DISCLAIMER**

1. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosťné 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 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 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 Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaradených štátni 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 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 Misia a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: Svetové 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](http://www.eurizoncapital.com/sk)