



## MESAČNÁ SPRÁVA K 29.2.2024

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

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

Nižšie riziko



Vyššie riziko

**Odporúčaný investičný horizont:**

min. 5 rokov

**Hodnota majetku fondu:**

17 595 721 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.

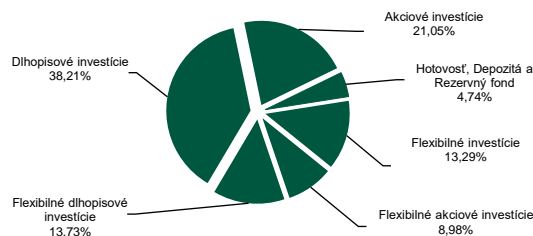
### INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

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). Väčšina 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.

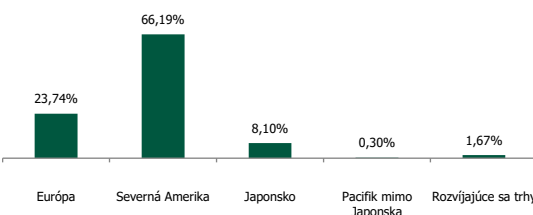
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

[Eurizon SK](#) a [Bloomberg](#).

### ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



### GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



### DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

<b>Volatilita:</b>	5,86%
<b>Sharpe ratio:</b>	0,88
<b>ESG skóre fondu:</b>	6,84
<b>ESG skóre investičného univerza:</b>	6,40

### DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosťné poplatky a nezahrňuje vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovým daniam. 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 opisov 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 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 cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátnymi úradmi 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 zdanenie 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 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

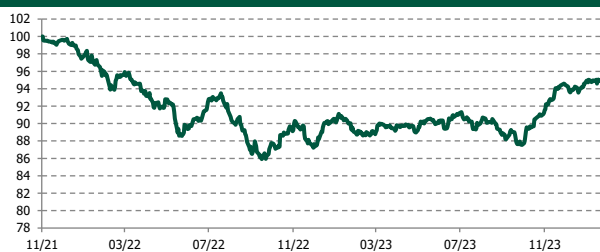
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 2416/B

Kontakt: 0850 123 000, [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk)

### KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hodnota na podiel fondu ukončila mesiac február v pluse. Za kladnou výkonnosťou fondu stálo predovšetkým zhodnotenie investícií na akciových trhoch vypeľých aj rozvíjajúcich sa krajín a menšou mierou prispel aj rast investícií do korporátnych dlhopisov z neinvestičného pásma. Na výkonnosť nepriaznivo vplývali investície do štátnych dlhopisov a korporátnych dlhopisov z investičného pásma.
- Výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov sa v priebehu mesiaca posúvala nahor na všetkých splatnostiach v reakcii na pretrvávajúce očakávanie opatrení ECB, ktoré pravdepodobne nastane až v polovici roka.
- Spread periférnych krajín eurozóny sa mierne zúžil.
- Na plošný nárast výnosov reagovali poklesom aj ceny európskych korporátnych dlhopisov, na druhej strane tituly s ratingom mimo investičného pásma sa vďaka celkovo menšej úrokovej citlivosti tohto segmentu stratám vyhli.
- Napriek pokračujúcejmu rastu výnosov v USA i eurozóna pretrvala na globálnych finančných trhoch optimistická nálada podporená solidnými výsledkami firiem, ktoré viedli viaceré akciové indexy vypeľého sveta na nové maximá.
- Počas mesiaca nedošlo k významnejšej zmene štruktúry portfólia fondu.

### VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



### TOP 10

TOP 10	PODIEL
Eurizon Fund Equity USA H	fond 11,95%
Eurizon Bond Flexible Z	fond 11,19%
Eurizon Absolute High Yield	fond 8,56%
Epsilon Euro Bond I	fond 6,88%
Eurizon Bond High Yield Z	fond 6,45%
Eurizon Global Bond Z	fond 6,09%
Eurizon Conservative Allocation Z	fond 5,70%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond 5,60%
Eurizon Azioni Strat Flessibile Z	fond 5,01%
Eurizon Equity Innovation Z	fond 4,19%

### VÝKONNOSŤ<sup>1</sup>

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	1,01%	0,69%	5,19%	7,29%	-	-	-	-4,61%
EUR p.a	-	-	-	7,27%	-	-	-	-