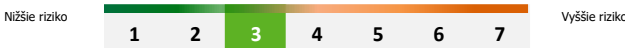


MESAČNÁ SPRÁVA K 28.3.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia pôvodného fondu:	30.9.2008
Deň uvedenia fondu Active Magnifica:	5.1.2013
ISIN:	SK300001303
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 4%
Správčový poplatok:	1,20% p.a.



Odporúčany investičný horizont: min. 4 roky

Hodnota majetku fondu: 106 395 784 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 1.12.14. Rizikový profil podielového fondu.

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície do podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, globálne vyspelé i rozvíjajúce sa akciové a komoditné trhy, pričom 90% majetku vo fonde je aktívne riadených, t.j. ich štruktúra sa dynamicky mení na základe aktuálneho vývoja na finančných trhoch. Fond je určený pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy akciového trhu s menšou volatilitou a rizikom ako pri podobných investíciách.

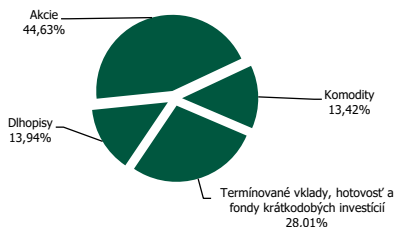
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

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

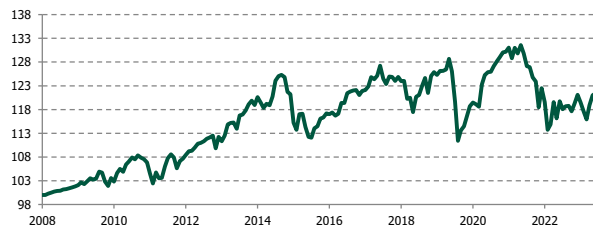
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Ku kladnej výkonnosti fondu za uplynulý mesiac prispeli pozitívne najmä akciové investície na čele s americkými a európskymi titulmi, v pluse však skončili aj komoditné a dlhopisové trhy.
- Optimistická nálada na globálnych finančných trhoch sa preniesla aj do marca, európske ako aj americké akciové trhy opäť prekonali historické maximá.
- Americké akciové spoločnosti po období nadvlády technologických titulov tentokrát viedol nahor predovšetkým energetický sektor, rovnako sa naďalej darilo aj akciovým trhom vyspelých európskych krajín na čele so Španielskom.
- V rastovom trende v uplynulom mesiaci ostali rovnako aj akciové nástroje rozvíjajúcich sa trhov podporené primárne ázijskými regiónom, v pluse skončili aj komoditné indexy reflektujúce vyššie ceny ropy a drahých kovov.
- Napriek pretrvávajúcej neistote ohľadom načasovania predpokladaného uvoľňovania menovej politiky Európskou centrálnou bankou sa výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov posunula v priebehu marca nadol.
- Počas mesiaca prišlo k navýšeniu podielu komoditných nástrojov, naopak podiel akciových investícií poklesol.

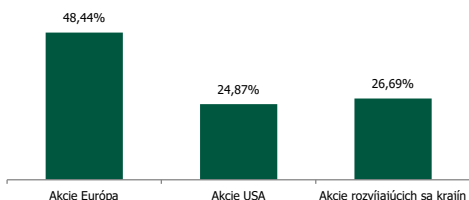
ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR*



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



TOP 10

Investícia	Podiel
Rezervný fond	11,72%
iShares MSCI Emerging Markets	11,27%
Eurizon Treasury EUR T1-Z	8,81%
Eurizon Equity Europe LTE Z	8,81%
Eurizon EF Bond EUR All Maturities LTE Z	7,30%
iShares Divers Com SWAP	7,11%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	7,01%
Invesco Bloomberg Commodity	6,31%
Amundi Stoxx Europe 600	5,80%
Eurizon Equity North America ZH	5,40%

PODIEL

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	7,85%
Sharpe ratio:	0,46

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	3,75%	1,99%	6,78%	5,78%	-1,27%	2,05%	7,38%	25,55%
EUR p.a	-	-	-	5,82%	-0,43%	0,41%	0,71%	1,48%

* Uvedená minulé výkonnosť bola dosiahnutá pri pôvodnej investičnej stratégii pôvodného fondu VÚB AM Prívratné Portfólio MIX30, ktorá bola zmenená 5.1.2013.

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižovaná o príbežné 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 informálny dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KÍD) fondov, s uvedením rozsahu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisu 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 a/alebo www.eurizoncapital.com/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 Misia a hodnoty. Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenových papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátnymi 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, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zďaňovanie 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 v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: Active Magnifica 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