

MESAČNÁ SPRÁVA K 28.3.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	4.8.2020
ISIN:	SK3000001378
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:	0,90% p.a.

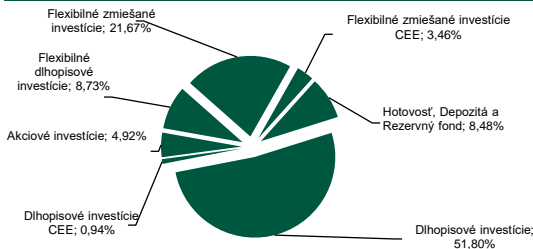
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 40% hodnoty majetku podielového fondu. Investičná stratégia je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

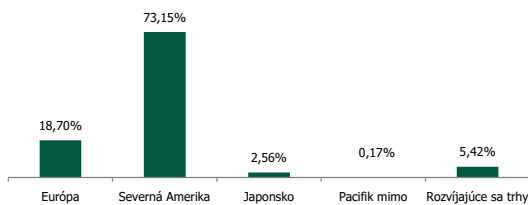
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

[Eurizon SK a Bloomberg.](#)

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	4,08%
Sharpe ratio:	0,60

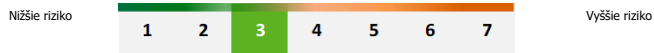
DISCLAIMER

1. Výkonnosť je zriadená 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 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. Štátny, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) 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, správc. 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 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 štátmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných 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 prevoditeľné cené papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štátny (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 Misa a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: MIX 15 otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správc. spol., a. s.

KONTAKT

Eurizon Asset Management Slovakia, správc. 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



Odporúčaný investičný horizont: min. 4 roky

Hodnota majetku fondu: 14 357 942 EUR

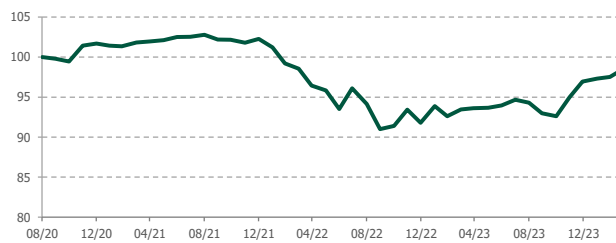
Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktom v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v predajnom prospekte v časti 1.12.12. Rizikový profil podielového fondu.

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- V marci zaznamenala hodnota na podiel fondu solidný rast, čo bolo výsledkom kladného vývoja všetkých podkladových tried aktív. Najviac k rastu prispeli priame akciové investície, flexibilné multi asset investície a úrokové stratégie.
- Napriek pretrvávajúcej neistote ohľadom načasovania predpokladaného uvoľňovania menovej politiky ECB sa výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov posunula v priebehu marca nadol.
- Uvedený vývoj výnosov sa v kombinácii s poklesom výnosových prírážok európskych korporátnych titulov s investičným ratingom podpísal aj pod rast cien v tomto segmente, na druhej strane emisie s ratingom mimo investičného pásma v cenách stagnovali.
- Spread periférnych krajín Eurozóny sa mierne zúžil.
- Optimistická nálada na globálnych akciových trhoch sa preniesla aj do marca, európske ako aj americké akciové trhy opäť prekonávali historické maximá.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie vzrástli o 3,22%, európske o 4,04%, NIKKEI o 3,07% a akcie regiónu rozvíjajúcich sa trhov pridal 2,18%. USD ostal na úrovni okolo 1,08.
- Počas mesiaca nedošlo k významnejšej zmene štruktúry portfólia fondu.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



TOP 10

Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	fond	11,19%
Eurizon Treasury EUR T1-Z	fond	9,25%
Eurizon Conservative Allocation Z	fond	7,95%
Eurizon Absolute High Yield	fond	6,28%
EIS Flexible Plus 6 I	fond	5,67%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond	5,64%
Eurizon Bond High Yield Z	fond	5,56%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	fond	5,48%
EIS Flexible Plus 7 I	fond	4,35%
Eurizon Bond Flexible Z	fond	4,26%

PODIEL

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	1,54%	0,94%	5,86%	5,32%	-3,31%	-	-	-1,56%
EUR p.a	-	-	-	5,35%	-1,12%	-	-	-0,43%