

MESAČNÁ SPRÁVA K 28.3.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešaný 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 фонде 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 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 фонде môžete nájsť na stránke

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

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu:

40 565 193 EUR

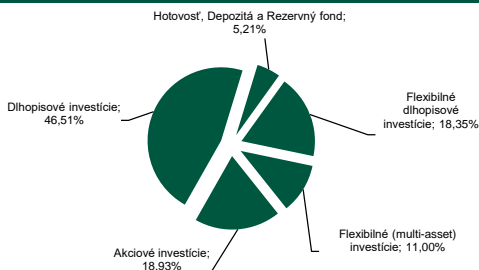
Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika.

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

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- V marci pokračovala na finančných trhoch rizikových aktív pozitívna náhoda. Medzi investormi začal prevládať názor, že k znižovaniu úrokových sadzieb dôjde v polovici tohoto roka, čo svojimi vyjadreniami podporil aj vyhlásenia FEDu po jeho zasadnutí a tzv dot-plot. Predpoklady sa ustálili na 3 zníženiach po 0,25%. Akciové trhy vyspeleho sveta tak opäť pravidelne prekonávali historické maximá. V USA určovali rastový trend tenzoraz najmä spoločnosti z energetického sektora. O niečo lepšie sa darilo európskemu aj japonskému trhu. V rastovom trende v uplynulom mesiaci ostali rovnako aj akciové nástroje rozvíjajúcich sa trhov podporené primárne ázijským regiónom.
- Výnosová krivka bezpečných európskych vládnych dlhopisov sa posunula mierne nadol napriek neistote v načasovaní znižovania sadzieb ECB. Spread periférnych krajín sa mierne zúžil. Pod nárast cien dlhopisov sa podpísal aj mierny pokles rizikových prírážok v investičnom pásme, dlhopisy v segmente high-yield stagnovali.
- Výnos 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne mierne poklesol o -5bps na 4,20%, v prípade nemeckých o -11bps na 2,30% a výnosy v Taliansku poklesli o -16bp a mesiac skončili na úrovni 3,68%.
- 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.
- Ceny ropy šli hore o vyše 6% k úrovni 87,5 USD za barel severomorského benchmarku Brent. Plyn v USA medzimesačne mierne poklesol na 1,76 USD, pričom v Európe jeho cena vzrástla o 9% nad 27 EUR.
- Ku kladnej výkonnosti fondu za mesiac marec prispeli najmä priame a flexibilné akciové stratégie.
- V rámci portfólia sme na konci mesiaca zvýšili podiel v zabezpečených dlhopisoch.

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA TOP 10 SPRÁVCOV



TOP 10

Investícia	Podiel
EIS Flexible Plus 6 I	8,58%
JPMorgan Global Equity Select 12 EUR	7,91%
EIS Flexible Plus 7 I	7,05%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	6,62%
Eurizon Bond USD LTE ZH	6,50%
Eurizon Absolute High Yield	5,57%
AXA US Short Duration High Yield	5,29%
Algebris Financial CRD	5,17%
Epsilon Euro Bond I	4,77%
Eleva Absolute Return Europe	4,41%

PODIEL

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	6,13%
Sharpe ratio:	1,05

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	2,53%	1,33%	8,31%	7,74%	-	-	-	-2,47%
EUR p.a	-	-	-	7,78%	-	-	-	-

DISCLAIMER

1. Výkonnosť¹ je znižená 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 a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a/alebo www.eurizoncapital.eu. 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 Misa a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štátmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátnymi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo фонде, 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.eu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zadržovanie 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 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