



MESAČNÁ SPRÁVA K 28.3.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

| | |
|----------------------------|--|
| Typ fondu: | zmiešané fondy |
| Referenčná mena: | EUR |
| Deň uvedenia: | 29.11.2021 |
| ISIN: | SK3000001345 |
| 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: | 0,97% p.a. |

Nižšie riziko Vyššie riziko



Odporúčaný investičný horizont: min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu: 17 669 952 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, dlhových 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 akciové 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.

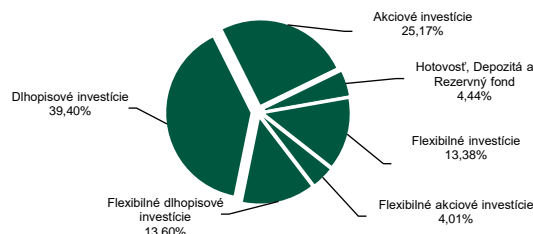
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

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

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hodnota na podiel fondu ukončila mesiac marec v pluse. Počas mesiaca prispeli ku kladnej výkonnosti fondu všetky druhy aplikovaných stratégií, najmä investície do akciových, flexibilných multi-aktívum a flexibilných dlhových stratégií.
- 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 finančných trhoch sa preniesla aj do marca, európske ako aj americké akciové trhy opäť prekonávali historické maximá.
- Začiatkom mesiaca bola znížená expozícia na flexibilné akciové investície v smere navýšenia priamych akciových investícií a investícií do korporátnych dlhopisov.

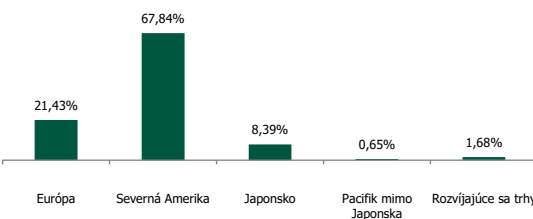
ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



TOP 10

| TOP 10 | PODIEL |
|-----------------------------------|--------|
| Eurizon Fund Equity USA H | 12,35% |
| Eurizon Bond Flexible Z | 11,04% |
| Eurizon Absolute High Yield | 8,59% |
| Eurizon Bond High Yield Z | 7,53% |
| Epsilon Euro Bond I | 6,76% |
| Eurizon Global Bond Z | 5,99% |
| Eurizon Bond Corporate Eur Z | 5,97% |
| Eurizon Conservative Allocation Z | 5,76% |
| Eurizon Equity Innovation Z | 4,38% |
| Epsilon Q Flexible I | 4,01% |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

| | |
|---|-------|
| Volatilita: | 7,05% |
| Sharpe ratio: | 1,03 |
| ESG skóre fondu: | 6,74 |
| ESG skóre investičného univerza: | 6,41 |

VÝKONNOSŤ¹

| Mena | od začiatku roka | 1 mes | 6 mes | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | od vzniku |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|-----------|
| EUR | 2,54% | 1,51% | 8,92% | 7,87% | - | - | - | -3,17% |
| EUR p.a | - | - | - | 7,92% | - | - | - | - |

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, stagnovat, 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 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.lu. Investor má možnosť obznámiť 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 Štatúti, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zarúčených 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 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 VUB, a.s. a na 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