

MESAČNÁ SPRÁVA K

31.5.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	4.8.2020
ISIN:	SK300001378
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.

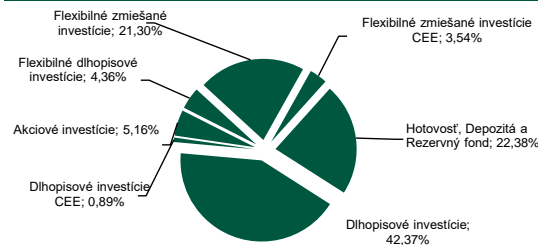
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo фонде 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.

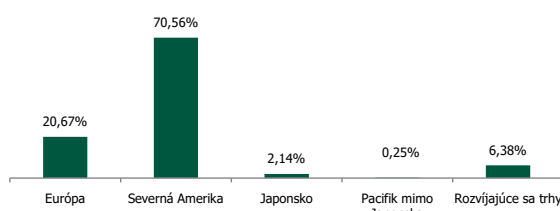
Ďalšie informácie o фонде môžete nájsť na stránke

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

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	3,86%
Sharpe ratio:	0,44

DISCLAIMER

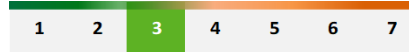
1. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky, príj. aj výkonnosťné poplatky a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovej dani. Fond je denominovaný v mene euro, preto s použitím inej meny súvisí menové riziko, napr. výkonnosť v mene euro nemusí zodpovedať výkonnosti 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 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 opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VUB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správc. 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 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 štatútom, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi 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.lu](#), že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zdieľovanie 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 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](#)

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 4 roky

Hodnota majetku fondu:

13 390 441 EUR

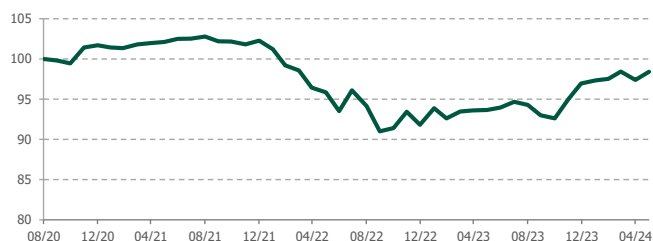
Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktom v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika.

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

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hodnota na podiel fondu v máji vzrástla o +1,04%, k čomu prispeli všetky stratégie, najmä úrokové stratégie, flexibilné akciové, flexibilné zmiešané a priame akciové investície.
- V sledovanom období zaznamenali sadzby na peňažnom trhu v Eurozóne opät' posun nadol v strednej časti krivky, teda na splatnostiach 1 až 6 mesiacov. Medziročná spotrebiteľská inflácia za apríl (2,4%) v eurozóne podľa očakávaní stagnovala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Jej jadrová zložka poklesla na 2,7% medziročne. To čiastočne podporovalo očakávanie trhu ohľadom možného zniženia základných sadzieb ECB v júni v rámci aktuálneho cyklu.
- Stagnujúca spotrebiteľská inflácia nad cieľom ECB posúvala výnosovú krivku bezpečných európskych core štátnych dlhopisov (predovšetkým stredných a dlhých splatností) naďalej mierne nahor. Spread dlhopisov periférnych krajín eurozóny sa takmer nezmenil.
- Európske korporátne emisie celkovo rástli v cenách, k čomu im dopomohol pokles výnosových prirážok v segmente s investičným ratingom ako aj v prípade titulov s ratingom mimo investičného pásma. Dalo sa aj lokálnym stredo- a dlhodobým štátnym dlhopisom.
- Americké akcie sa po aprílovej korekcii opät' vrátili k rastovému trendu, k čomu im dopomohli korporátne výsledky veľkých firiem. V pluse skončili aj európske akciové tituly a celkovo taktiež akciové trhy CEE3.
- Počas mesiaca došlo k navýšeniu peňažných na úkor krátkodobých dlhopisových investícií.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



TOP 10

PODIEL

Eurizon Money Market EUR T1	fond	13,20%
Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	fond	11,02%
Eurizon Conservative Allocation Z	fond	7,83%
Eurizon Absolute High Yield	fond	6,35%
EIS Flexible Plus 6 I	fond	5,65%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	fond	5,56%
Eurizon Bond High Yield Z	fond	5,56%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond	5,49%
EIS Flexible Plus 7 I	fond	4,30%
Eurizon Bond USD LTE ZH	fond	4,10%

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	1,50%	1,04%	3,59%	5,05%	-3,64%	-	-	-1,60%
EUR p.a	-	-	-	5,04%	-1,23%	-	-	-0,42%