

MESAČNÁ SPRÁVA K

28.6.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

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.

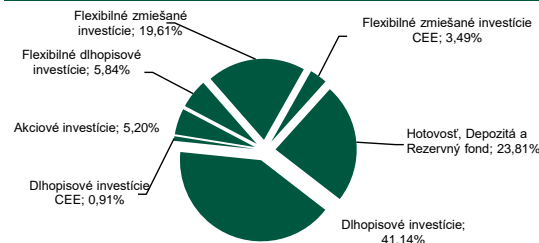
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

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

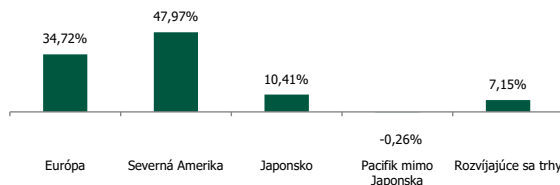
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

[Eurizon SK a Bloomberg.](#)

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	3,69%
Sharpe ratio:	0,60

DISCLAIMER

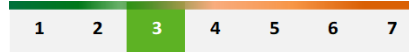
1. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky, príj. aj výkonnosťné poplatky a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovej dani. Fond je denominovaný v mene euro, preto s použitím inej meny súvisí menové riziko, napr. výkonnosť v mene euro nemusí zodpovedať výkonnosti 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 podlieha zmenu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielníka a ktoré sa môžu 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, 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 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 štatútmi, 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 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 indy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zdieľanie 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 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

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 4 roky

Hodnota majetku fondu:

13 063 354 EUR

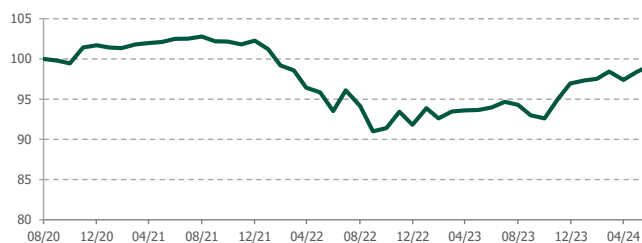
Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktom v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika.

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 mesiaci jún vzrástla o +0,71%, k čomu opäť prispeli všetky stratégie, najmä priame akciové investície, flexibilné akciové, flexibilné zmiešané a úrokové stratégie.
- V sledovanom období hodnota na podiel fondu vzrástla, čo bolo výsledkom priaznivého vývoja väčšiny dlhopisových aj akciových investícií, ako aj investícií na peňažných trhoch vo fonde.
- V sledovanom období zaznamenali sadzby na peňažnom trhu v eurozóne posun nadol v na všetkých časťach krivky. 6-mesačný Euribor tak poklesol o 6bps na úroveň 3,68%.
- Výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov sa posunula nadol s výnimkou Francúzska, ktorému neproselo vyhlásenie parlamentných volieb.
- Napriek miernemu rastu výnosových prirážok európskych korporátnych emisií sa tento sektor vyhol čerňavým číslam, keď sa darilo predovšetkým titulom s investičným ratingom, ktoré majú v priemere dlhšie splatnosti. Darilo sa aj lokálnym stredo-európskym štátnym dlhopisom.
- K rastúcim americkým akciám sa však tentokrát nepridali európske tituly, ktoré negatívne reagovali na volebné výsledky do Európskeho parlamentu a následné vyhlásenie predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku. V pluse však skončila väčšina akciových trhov CEJ.
- Počas mesiaca jún došlo k miernemu navýšeniu flexibilných dlhopisových investícií oproti redukcii flexibilných zmiešaných investícií.

VÝVOJ ZHDNOTENIA FONDU V EUR



TOP 10

PODIEL

Eurizon Money Market EUR T1	fond	14,15%
Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	fond	11,77%
EIS Flexible Plus 6 1	fond	7,47%
Eurizon Absolute High Yield	fond	6,30%
Eurizon Conservative Allocation Z	fond	5,99%
EIS Flexible Plus 7 1	fond	5,75%
Eurizon Bond High Yield Z	fond	5,57%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond	5,51%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	fond	5,51%
Eurizon Bond USD LTE ZH	fond	3,94%

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	2,22%	0,71%	2,22%	5,48%	-3,32%	-	-	-0,90%
EUR p.a	-	-	-	5,49%	-1,12%	-	-	-0,23%