



## MESAČNÁ SPRÁVA K

30.8.2024

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

<b>Typ fondu:</b>	zmiešané fondy
<b>Referenčná mena:</b>	EUR
<b>Deň uvedenia:</b>	29.11.2021
<b>ISIN:</b>	SK300001345
<b>Vstupný poplatok:</b>	Jednorazová investícia 1,50% Program sporenia 0%
<b>Výstupný poplatok:</b>	Jednorazová investícia do jedného roka 0,80% Jednorazová investícia po jednom roku 0% Max. pre program sporenia 3%
<b>Správčový poplatok:</b>	0,97% p.a.

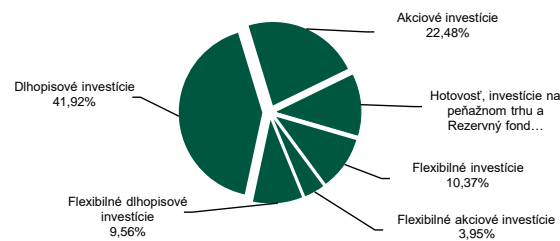
### INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do zmiešaných, dlhopisových a akciových druhov aktív takým spôsobom, aby podielový fond ako celok spĺňal požiadavky finančného produktu s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, v súvislosti s ktorým správcovská 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.

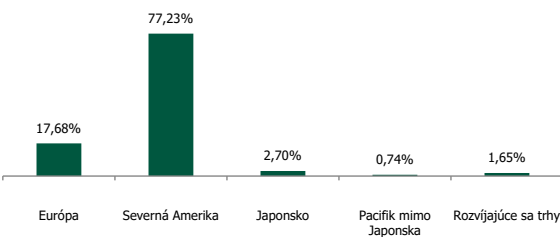
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

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

### ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



### GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



### DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

<b>Volatilita:</b>	6,33%
<b>Sharpe ratio:</b>	1,34
<b>ESG skóre fondu:</b>	6,74
<b>ESG skóre investičného univerza:</b>	6,41

### DISCLAIMER

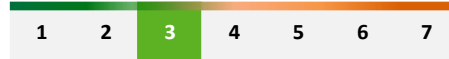
1. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonostné poplatky a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovej dani. Fond je denominovaný v mene euro, preto s použitím inej meny súvisí menové riziko, napr. výkonosť v mene euro nemusí zodpovedať výkonosti 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 výkonosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonosti. Budúca výkonosť 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 (KII) 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](http://www.vub.sk) a/alebo [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk) a/alebo [www.eurizoncapital.lu](http://www.eurizoncapital.lu). Investor má možnosť' obznámiť 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](http://www.vub.sk) v sekcii Misia 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 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](http://www.eurizoncapital.lu), že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zdavovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozomení 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](http://www.vub.sk) v sekcii Misia 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](http://www.eurizoncapital.com/sk)

Nižšie riziko



Vyššie riziko

**Odporúčaný investičný horizont:**

min. 5 rokov

**Hodnota majetku fondu:**

16 261 687 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 ukončila mesiac august v pluse, čo bolo výsledkom priaznivého vplyvu všetkých stratégií. Na pozitívnu výkonnosť najviac vplyvali priame akciové investície, flexibilné dlhopisové a multiasset investície a úrokové stratégie.
- Zvýšenú rozkolísanosť globálnych finančných trhov na začiatku mesiaca spôsobili horšie ako očakávané dáta z amerického trhu práce, nepresvedčivé zverejnené štvrťročné výsledky hospodárenia firiem a zatváranie obchodov benefitujúcich z úrokového diferenciálu po prekvapivom zvýšení základných sadzieb japonskou centrálnou bankou.
- Výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov ostala napriek rastu rozkolísanosti na globálnych finančných trhoch zo začiatku mesiaca a pokračujúcim očakávaniam ďalšieho uvoľňovania monetárnych podmienok Európskou centrálnou bankou na stredných a dlhších splatnostiach pomerne stabilná, kým pri krátkych splatnostiach mierne poklesla. Kombinácia stabilných výnosov a klesajúcich výnosových prírážok prospievala naďalej aj európskym korporátnym dlhopisom.
- Po úvodnom poklese na vyspelých akciových trhoch v dôsledku obav ohľadom tempa rastu americkej ekonomiky po ochladení trhu práce prišlo napokon k obratu a americké akcie ukončili mesiac v pluse.
- Počas mesiaca nedošlo v štruktúre portfólia fondu k zásadnej zmene.

### VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



### TOP 10

Eurizon Fund Equity USA H	fond	11,75%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond	8,87%
Eurizon Absolute High Yield	fond	8,47%
Epsilon Euro Bond I	fond	7,60%
Eurizon Bond High Yield Z	fond	7,53%
Eurizon Bond Flexible Z	fond	7,11%
Eurizon Money Market EUR T1	fond	6,85%
Eurizon Sustainable Global Equity	fond	6,62%
Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	fond	4,64%
Epsilon Q Flexible I	fond	3,95%

### PODIEL

### VÝKONNOSŤ<sup>1</sup>

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	5,26%	0,82%	4,21%	9,61%	-	-	-	-0,59%
EUR p.a	-	-	-	9,61%	-	-	-	-0,21%