

MESAČNÁ SPRÁVA K

28.2.2025

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	akciové fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	12.10.2023
ISIN:	SK3000001691
Vstupný poplatok:	Jednorazová investícia 2,50% Program sporenia 0%
Výstupný poplatok:	Jednorazová investícia do jedného roka 0,80% Jednorazová investícia po jednom roku 0% Max. pre program sporenia 3%
Správčský poplatok:	0,75% p.a.

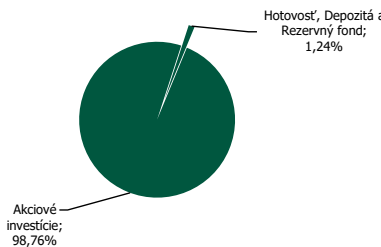
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do verejne obchodovaných fondov (ETF) zameraných na vyspele a rozvíjajúce sa akciové trhy. Zvyšná časť portfólia bude zainvestovaná do nástrojov peňažného trhu, prípadne štátnych alebo korporátnych dlhopisov spôsobom, aby podielový fond ako celok spĺňal požiadavky finančného produktu s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, v súvislosti s ktorými správcovská spoločnosť zverejňuje predzmluvné informácie v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR). Akciová zložka majetku vo fonde sa môže pohybovať v rozmedzí od 80% až po 100%, obvykle 95% z hodnoty majetku podielového fondu.

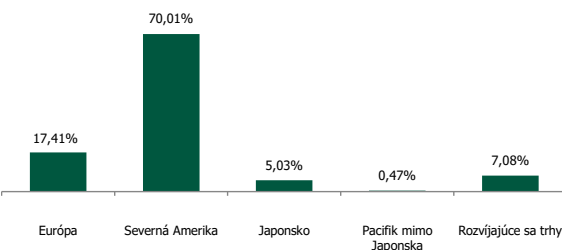
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

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

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ PODĽA TRIED AKTÍV



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	14,94%
Sharpe ratio:	1,30

DISCLAIMER

1. Výkonosť je znížená o priebežné poplatky, príp. aj výkonosťné poplatky a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zárkovej 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.

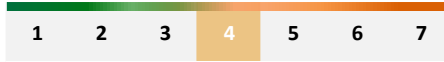
S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Minulá výkonosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonosti. Budúca výkonosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielníka a ktoré sa môže v budúcnosti 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 informácií dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štátny, predajný prospekt 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. 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 Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútom, 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 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 Štátny (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 zďaňovanie 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 Misia a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: Svetové 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

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 7 rokov

Hodnota majetku fondu:

157 241 948 EUR

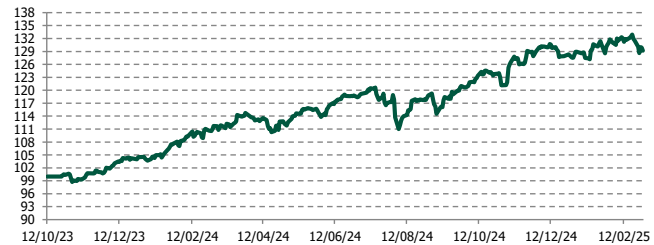
Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktom v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 4 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredným stupňom rizika.

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

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hlavným dôvodom negatívnej výkonnosti fondu v mesiaci február bol pokles cien akcií na trhoch v USA, ktoré mali vo fonde dominantný podiel, na druhej strane európske tituly prispeli kladne.
- Po inaugurácii nového prezidenta USA Donalda Trumpa začala na trhy dopadať volatilita z neistoty ohľadne nových protekcionistických colných opatrení v USA. Ich takmer denné zmeny a vyhlásenia spolu so znížením spotrebiteľskej dôvery viedli vo februári k poklesu cien amerických akcií. Európske akcie naopak pokračovali v rastovom trende podporené správami o možnom uvoľnení nemeckej dlhovej brzdy po voľbách a zvýšeniu rozpočtov na obranu Európy. Japonské akcie na druhej strane trpeli so silnejúcou japonskou menou a rastúcimi cenovými sadzbami.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie poklesli o -1,3%, európske naopak pridali 3,41%, NIKKEI poklesol o -6,11%.
- USD v priebehu mesiaca voči EUR oslabil len nepatrne, čo malo na výkonosť fondu v predmetnom období opät' minimálny vplyv.
- Podiel akciových investícií vo fonde sme v priebehu mesiaca ponechali pri hodnote 99% s úpravou štruktúry portfólia pri súčasnom navýšení európskych akcií na úkor rozvíjajúcich sa trhov.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



TOP INVESTÍČIE FONDU

PODIEL

JPM US Research Enhanced Index Equity ESG ETF	fond	16,33%
Eurizon Fund Equity USA Z	fond	14,80%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF	fond	10,97%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	fond	10,42%
Eurizon Top European Research Z	fond	9,31%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	fond	8,80%
L&G Japan Equity UCITS ETF	fond	4,44%
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Leaders ETF	fond	3,82%
Eurizon Fund Equity USA H	fond	3,00%

VÝKONOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	1,30%	-1,97%	8,76%	16,44%	-	-	-	29,21%
EUR p.a	-	-	-	16,44%	-	-	-	20,35%