

## MESAČNÁ SPRÁVA K 30.4.2024

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

<b>Typ fondu:</b>	zmiešané fondy
<b>Referenčná mena:</b>	EUR
<b>Deň uvedenia:</b>	4.8.2020
<b>ISIN:</b>	SK300001378
<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>	0,90% p.a.

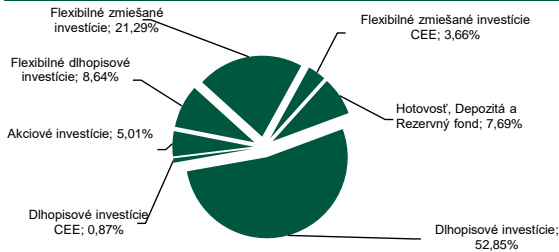
### INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

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.

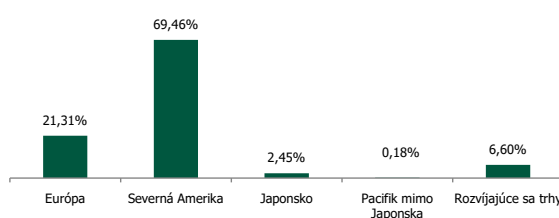
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

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

### ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



### GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



### DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

<b>Volatilita:</b>	4,08%
<b>Sharpe ratio:</b>	0,08

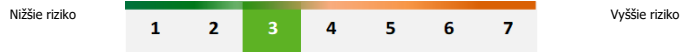
### DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosné 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 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 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](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 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](http://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 fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmto 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 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](http://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](http://www.eurizoncapital.com/sk)



**Odporúčaný investičný horizont:** min. 4 roky

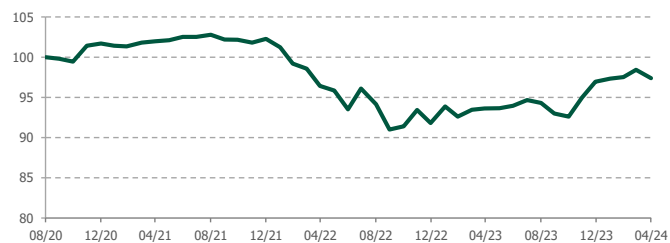
**Hodnota majetku fondu:** 13 619 219 EUR

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 ukočila mesiac apríl v minúse, čo bolo výsledkom nepriaznivého vplyvu všetkých stratégií. Na negatívnu výkonnosť najviac vplyvali flexibilné zmiešané, flexibilné akciové a aj flexibilné dlhopisové investície.
- ECB na aprílovom zasadnutí podľa očakávaní nepristúpila k zmene nastavenia kľúčových sadzieb.
- Avšak opätovný návrat neistoty ohľadom uvoľňovania menovej politiky v eurozóne v dôsledku inflácie stagnujúcej na vyšších úrovniach posunul výnosovú krivku bezpečných európskych dlhopisov nahor.
- Spread periférnych krajín eurozóny sa opäť mierne zúžil.
- Plošný nárast výnosov sa aj pri minimálnom pohybe výnosových prírások korporátnych emisií s investičným ratingom podpísal pod pokles cien, na druhej strane tituly s ratingom mimo investičného pásma, ktoré majú vo všeobecnosti kratšie splatnosti, sa poklesu prakticky vyhli.
- Relatívne prudký nárast výnosov v dôsledku obáv ohľadom tempa uvoľňovania menovej politiky v USA viedol ku korekcii na akciových trhoch, v rámci ktorých americké v medzimesačnom vyjadrení skorigovali o -4,08%, európske o -0,97% a NIKKEL o -4,39%. Naopak kladným smerom sa vybrali akcie regiónu rozvíjajúcich sa trhov a pridali 0,53% ťahané najmä čínskymi titulmi.
- USD posilnil voči EUR k úrovni 1,0666.
- Počas mesiaca nedošlo k významnejšej zmene štruktúry portfólia fondu.

### VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



### TOP 10

TOP 10	PODIEL
Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	11,34%
Eurizon Treasury EUR T1-Z	9,43%
Eurizon Conservative Allocation Z	7,81%
Eurizon Absolute High Yield	6,46%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	5,73%
Eurizon Bond High Yield Z	5,67%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	5,64%
EIS Flexible Plus 6 I	5,62%
EIS Flexible Plus 7 I	4,42%
Eurizon Bond USD LTE ZH	4,12%

### VÝKONNOSŤ<sup>1</sup>

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	0,46%	-1,07%	5,16%	4,03%	-4,49%	-	-	-2,61%
EUR p.a	-	-	-	4,00%	-1,52%	-	-	-0,70%