

MESAČNÁ SPRÁVA K

31.5.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	12.8.2021
ISIN:	SK3000001386
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:	1,10% p.a.

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:	min. 5 rokov
Hodnota majetku fondu:	38 695 271 EUR

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu 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.

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel akciových zložky môže dosiahnuť maximálne 60% hodnoty majetku fondu. Investičná stratégia je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

Fond vznikol zlúčením podielových fondov Magnifica Edicia I, Magnifica Edicia III a Edicia Svet.

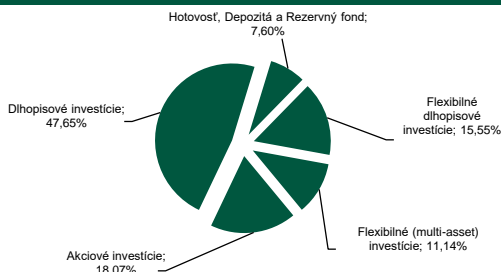
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

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

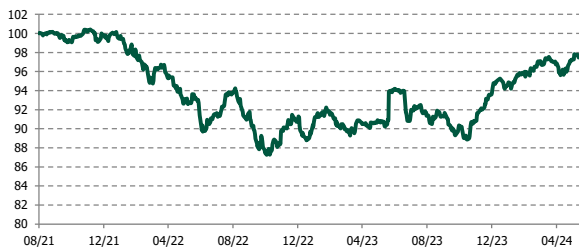
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Po aprílovej korekcii zavládla na akciových trhoch opäť pozitívna nálada. Americké indexy sa celkovo zotavili zo strát vďaka korporátnym výsledkom veľkých firiem na čele s Nvidia Corp. Pomaly pokles inflácie, silný trh práce a stále solídny rast ekonomiky USA ťahaný spotrebou nedávajú predstaviteľom FEDU možnosť skoršieho načasovania cyklu poklesu sadzieb. V Európe pre zmenu na konci mesiaca prekypavla inflácia miernym posunom nahor. V USA sa darilo najmä technologickým titulom. Rast zaznamenali aj európske akcie, kým japonské tituly spolu s rozvíjajúcimi sa trhmi ostali okolo kladnej nuly.
- Výnosová krivka bezpečných európskych vládných dlhopisov sa posunula ešte mierne nahor. Spread periférnych krajín sa takmer nezmenil. Mierny rast výnosov však nebránil európskym korporátnym emisiám v celkovom posilnení, k čomu im dopomohol pokles výnosových prírátok v segmente s investičným ratingom ako aj v prípade titulov s ratingom mimo investičného pásma.
- Výnos 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne poklesol o -18 bps na 4,50%, v prípade nemeckých došlo k miernemu nárastu o 8 bps na 2,66% a výnosy v Taliansku vzrástli o 6 bps a mesiac skončili na úrovni 3,98%.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie pridali 4,96%, európske 3,31%, NIKKEI stagnovalo 0,21% a katiež akcie regiónu rozvíjajúcich sa trhov 0,29%. USD výraznejšie oslabil k úrovni 1,085.
- Ceny ropy poklesli k úrovni 81,6 USD za barel severomorského benchmarku Brent. Plyn v USA za mesiac vyletel s prichádzajúcim letom nahor takmer o 30% k 2,6 USD, pričom v Európe cena vzrástla nad 34 EUR.
- K pozitívnej výkonnosti fondu za máj prispeli takmer všetky investičné zložky, najmä akciové, flexibilné a carry stratégie.
- V rámci portfólia sme zásadné zmeny v máji nerobili.

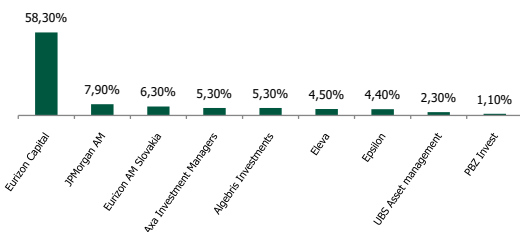
ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHDNOTENIA FONDU V EUR



ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA TOP 10 SPRÁVCOV



TOP 10

EIS Flexible Plus 6 I	fond	8,66%
JPMorgan Global Equity Select 12 EUR	fond	7,94%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond	7,05%
EIS Flexible Plus 7 I	fond	6,88%
Eurizon Absolute High Yield	fond	5,66%
AXA US Short Duration High Yield	fond	5,34%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	fond	5,31%
Algebris Financial CRD	fond	5,28%
Eurizon Bond High Yield Z	fond	4,93%
Eurizon Bond USD LTE ZH	fond	4,51%

PODIEL

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	5,83%
Sharpe ratio:	0,75

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	2,14%	1,23%	4,91%	6,85%	-	-	-	-2,85%
EUR p.a	-	-	-	6,83%	-	-	-	-

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. 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 zneniu, 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 informčný 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 má 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 štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zarúčených štátni 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 indexy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zdanovanie 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: MIX 30 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, voľna číslo: 2416/B
 Kontakt: 0850 123 000, www.eurizoncapital.com/sk