

MESAČNÁ SPRÁVA K 28.6.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia pôvodného fondu:	30.9.2008
Deň uvedenia fondu Active Magnifica:	5.1.2013
ISIN:	SK3000001303
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 4%
Správčský poplatok:	1,20% p.a.

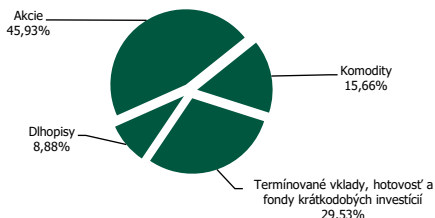
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície do podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, globálne vyspelé i rozvíjajúce sa akciové a komoditné trhy, pričom 90% majetku vo фонде je aktívne riadených, t.j. ich štruktúra sa dynamicky mení na základe aktuálneho vývoja na finančných trhoch. Fond je určený pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy akciového trhu s menšou volatilitou a rizikom ako pri podobných investíciách.

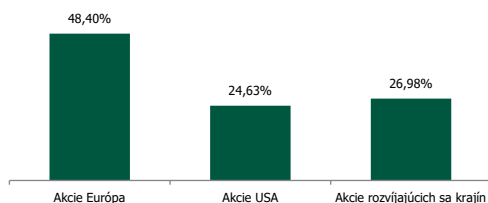
Ďalšie informácie o фонде môžete nájsť na stránkach

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

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	7,93%
Sharpe ratio:	0,68

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonostné poplatky a nezahrňa 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, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonosti. Budúca výkonosť podlieha zdani, 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 vyzadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KII) fondov, s uvedením rozsahu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisu rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícií v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícií 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. Väc 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 cených papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručeníých štátnymi v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo фонде, 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 cené papiera 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 VÚB, a.s. a na www.vub.sk v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: Active Magnifica 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:

101 280 134 EUR

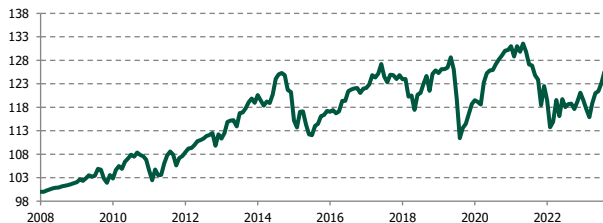
Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v predajnom prospekte v časti 1.12.14. Rizikový profil podielového fondu.

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Pod celkovo kladnú výkonosť vo фонде počas mesiaca sa podpísali predovšetkým akciové investície v USA a rozvíjajúce sa trhy.
- Optimistický sentiment po výsledkoch veľkých technologických spoločností v USA pretrval na globálnych finančných trhoch aj v júni.
- 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 kladnom teritóriu aj napriek poklesu čínskych indexov skončili rovnako aj akcie rozvíjajúcich sa trhov vedené nahor taiwanským technologickým sektorom, na druhej strane stratili komoditné investície, ktorým neprosper pokles drahých ako aj priemyselných kovov.
- ECB v priebehu júna pristúpila k očakávanému uvoľneniu menovej politiky, výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov sa posunula nahor s výnimkou Francúzska, ktorému neprosper vyhlásenie parlamentných volieb.
- Vo фонде počas mesiaca nedošlo k významnejšej zmene štruktúry portfólia fondu.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR*



TOP 10

TOP 10	PODIEL
Rezervný fond	12,42%
iShares MSCI Emerging Markets	11,66%
Eurizon Equity Europe LTE Z	10,07%
Eurizon Treasury EUR T1-Z	9,32%
iShares Divers Com SWAP	8,76%
Invesco Bloomberg Commodity	6,90%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	6,88%
Eurizon Equity North America ZH	5,83%
Amundi Stoxx Europe 600	5,28%
Amundi Index Solutions - MSCI North America	5,25%

VÝKONOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	5,40%	0,63%	5,40%	7,00%	-1,92%	1,95%	6,41%	27,54%
EUR p.a	-	-	-	7,02%	-0,65%	0,39%	0,62%	1,56%

* Uvedená minulá výkonosť bola dosiahnutá pri pôvodnej investičnej stratégii pôvodného fondu VÚB AM Prívätne Portfólio MIX30, ktorá bola zmenená 5.1.2013.