

## MESAČNÁ SPRÁVA K

28.6.2024

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

<b>Typ fondu:</b>	akciové fondy
<b>Referenčná mena:</b>	EUR
<b>Deň uvedenia:</b>	11.7.2019
<b>ISIN:</b>	SK3000001311
<b>Vstupný poplatok:</b>	Jednorazová investícia 2,50% 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>	1,10% p.a.

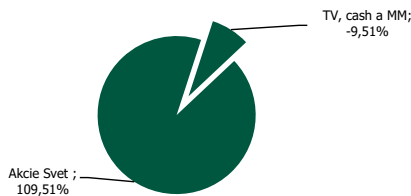
### INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do verejne obchodovaných fondov (ETF) zameraných na vyspelé akciové trhy. Zvyšná časť portfólia bude zainvestovaná na peňažnom, prípadne krátkodobom dlhopisovom trhu. Akciová zložka majetku vo fonde sa bude pohybovať v intervale od 70% do 110%, v závislosti od cieľovej a historickej volatility vyspelých akciových trhov.

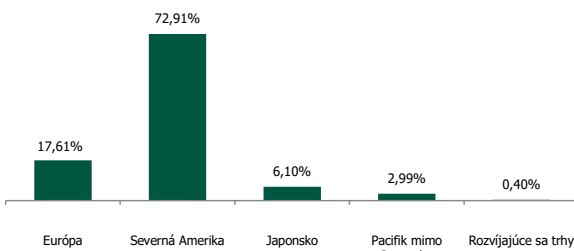
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

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

### ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ PODĽA TRIED AKTÍV



### GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



### DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

<b>Volatilita:</b>	16,52%
<b>Sharpe ratio:</b>	1,99

### DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky, príp. aj výkonnostné 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 výkonosti v inej mene.

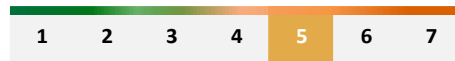
S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonosti. Budúca výkonnosť podlieha zdneniu, ktoré závisí od individuálnych 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 VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správk. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, 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 Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených 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 regulatians) 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 zďačovanie 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](http://www.vub.sk) v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: Akciové Portfólio otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správk. spol., a. s.

### KONTAKT

Eurizon Asset Management Slovakia, správk. 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. 7 rokov

**Hodnota majetku fondu:**

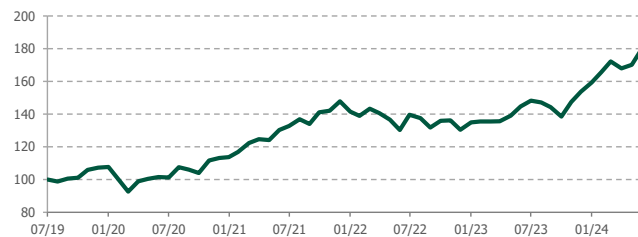
694 041 247 EUR

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 5 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne vysokým stupňom rizika. Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v predajnom prospekte v časti 1.12.12. Rizikový profil podielového fondu.

### KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Mesiac pred prázdninami ukončili trhy zmiešané, keď optimistický sentiment po výsledkoch veľkých technologických spoločností v USA pretrval a prispel k rastu akcií na západnej strane Atlantiku. Naopak európske tituly, ktoré negatívne reagovali na volebné výsledky do Európskeho parlamentu a následné vyhlásenie predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku, poklesli. Z červených čísel im nepomohlo ani trhmi očakávané zníženie oficiálnych sadzieb ECB o 0,25%. Najviac postihnuté francúzske akcie poklesli o vyše 6%. Japonské akcie sa ďalej tešili záujmu investorov s oslabujúcim jenom.
- Volatilita sa nachádza na výrazne nízkych úrovniach, model tak udržoval akciovú zložku na konci mesiaca na maximálnej úrovni povoleného akciového intervalu.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie pridali 3,59%, európske poklesli o -1,16%, NIKKEI pridol 2,85%.
- USD miero posilnil k úrovni 1,071, čo malo pozitívny vplyv na cenu fondu.
- Ceny ropy vzrástli k úrovni 86,4 USD za barel severomorského benchmarku Brent. Plyn v USA za mesiac stagnoval okolo 2,6 USD ale v priebehu mesiaca sa pozrel aj nad hladinu 3 USD.
- Ku kladnej výkonnosti fondu za jún prispel najmä rast US akcií a posilnenie kurzu USD.

### VÝVOJ ZHDNOTENIA FONDU V EUR



### TOP INVESTÍCIE FONDU

TOP INVESTÍCIE FONDU	PODIEL
iShares MSCI World	fond 16,20%
Amundi MSCI World V	fond 16,01%
Amundi MSCI World UCITS ETF	fond 15,99%
SPDR MSCI World	fond 15,91%
MSCI World Index Sep24	futures 12,55%
Xtrackers MSCI World	fond 11,22%
Invesco MSCI World	fond 5,11%
Amundi MSCI World III ETF	fond 5,04%
Amundi MSCI World II	fond 5,01%
Amundi MSCI World	fond 4,99%

### VÝKONNOSŤ<sup>1</sup>

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	16,59%	5,29%	16,59%	23,85%	37,51%	-	-	79,15%
EUR p.a	-	-	-	23,92%	11,21%	-	-	12,45%