

MESAČNÁ SPRÁVA K 31.7.2024

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%
Správčový poplatok:	1,20% p.a.

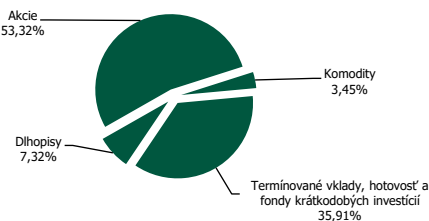
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

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.

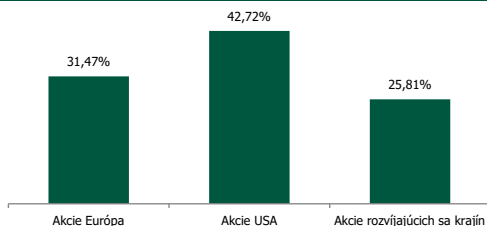
Ďalšie informácie o фонде môžete nájsť na stránkach

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

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	8,11%
Sharpe ratio:	0,42

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonosťné 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 výkonosť 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 výkonosť. 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 dispozíci 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 dispozíci 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. Vac 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 cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zarúčených štátnymi 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 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 sledujúce a zabezpečuje zdanenie 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

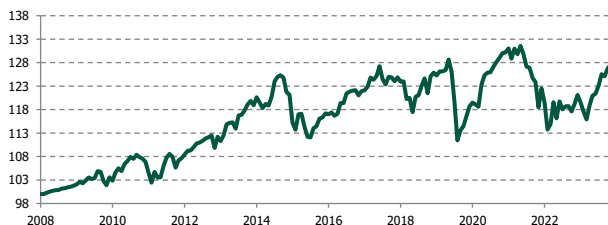
Hodnota majetku fondu: 100 003 592 EUR

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 uplynulého mesiaca sa tentokrát podpísali predovšetkým akciové investície na vyspelých svetových trhoch a dlhopisové nástroje, kým komoditné investície naopak postupne strácali.
- Aj keď po úvodnom pokračujúcom náraste akciových trhov prišlo ku korekcii v segmente technologicky orientovaných spoločností, americké ako aj európske akciové indexy napokon ukončili mesiac v kladnom teritóriu.
- Rozvíjajúcim sa trhom, ktorým dominuje ázijský región s veľkým technologickým sektorom, po volatilnom vývoji celkovo stagnovali, pričom komoditné inštrumenty pod tlakom poklesu cien ropy a plynu v USA prudko korigovali.
- Výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov sa počas júla posunula podstatne nadol, keď reflektovala negatívnejší ekonomický sentiment a s ním spojené očakávanie pokračovania v uvoľňovaní menových podmienok Európskou centrálnou bankou.
- Vo фонде počas mesiaca prišlo k nárastu podielu akciových investícií pri súčasnom poklese váhy komoditných nástrojov.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR*



TOP 10

TOP 10	PODIEL
Eurizon Equity North America ZH	16,43%
iShares MSCI Emerging Markets	13,05%
Rezervný fond	12,64%
Eurizon Treasury EUR T1-Z	9,49%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	6,87%
Amundi Index Solutions - MSCI North America	5,36%
Amundi Stoxx Europe 600	5,19%
Eurizon Equity Europe LTE Z	4,72%
BlueBay IG Euro Government Bond S	4,19%
iShares Divers Com SWAP	2,46%

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	5,87%	0,44%	5,52%	5,77%	-1,59%	1,78%	7,71%	28,10%
EUR p.a	-	-	-	5,76%	-0,53%	0,35%	0,74%	1,58%

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