

MESAČNÁ SPRÁVA K

31.7.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	akciové fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	11.7.2019
ISIN:	SK300001311
Vstupný poplatok:	Jednorazová investícia 2,50% 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.

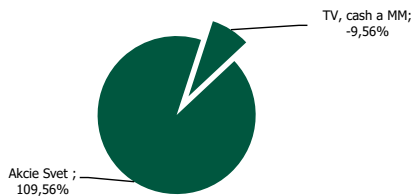
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

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.

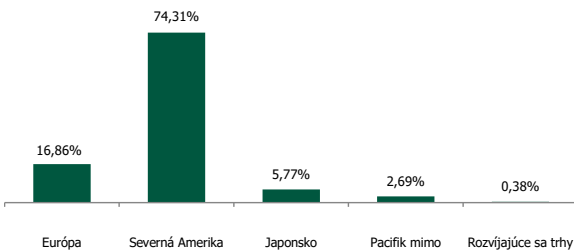
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

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

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ PODĽA TRIED AKTÍV



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	16,55%
Sharpe ratio:	1,68

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.

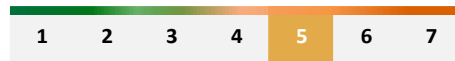
S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdneniu, ktoré závisí od individuálnych 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 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. 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 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 regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zďaňovanie 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 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

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 7 rokov

Hodnota majetku fondu:

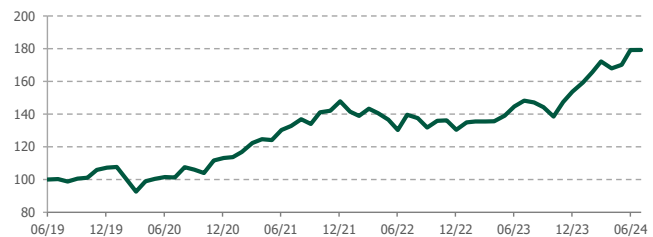
711 110 864 EUR

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

- Prvý prázdninový mesiac, ktorý je charakteristický nižšími obchodnými objemami ukončili trhy napriek výpredaju v oblasti technologického sektora v pozitívnom teritóriu. Mierny negatívnejší ekonomický sentiment podporil očakávania na znížovanie sadzieb centrálnymi bankami. To malo za následok plošný pokles výnosov. A nižšie výnosy podporili v druhej polovici mesiaca akciové trhy v USA a Európe. Japonské akcie naopak poklesli, keďže japonská mena posilnila po pravdepodobnej intervencii japonskej centrálnej banky proti jej výraznému oslabovaniu.
- Volatilita ostala napriek výkyvom akcií na relatívne nižších úrovniach a model tak udržoval akciovú zložku na konci mesiaca na maximálnej úrovni povoleného akciového intervalu.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie pridali 1,22%, európske 1,41%, NIKKEI poklesol o -1,22%.
- USD mierne oslabil k úrovni 1,0826, čo malo negatívny vplyv na cenu fondu.
- Ceny ropy v slabšom ekonomickom sentimente poklesli o -6,6% k úrovni 80,7 USD za barel severomorského benchmarku Brent. Plyn v USA šiel pádom o takmer -22% smerom k úrovni 2 USD kvôli celkovo vysokým zásobám.
- K mierne kladnej výkonnosti fondu za júl prispel najmä rast akcií, naopak pôsobilo oslabenie USD.

VÝVOJ ZHDNOTENIA FONDU V EUR



TOP INVESTÍCIE FONDU

INVESTÍCIA	PODIEL
iShares MSCI World	fond 16,11%
Amundi MSCI World V	fond 16,03%
Amundi MSCI World UCITS ETF	fond 16,02%
SPDR MSCI World	fond 15,99%
MSCI World Index Sep24	futures 12,48%
Xtrackers MSCI World	fond 10,97%
Invesco MSCI World	fond 5,11%
Amundi MSCI World III ETF	fond 5,06%
Amundi MSCI World II	fond 4,98%
Amundi MSCI World	fond 4,98%

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	16,64%	0,05%	12,45%	20,93%	35,01%	78,70%	-	79,24%
EUR p.a	-	-	-	20,87%	10,50%	12,30%	-	12,22%