

MESAČNÁ SPRÁVA K

31.7.2024

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:

38 285 269 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 фонде je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel akciovej 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.

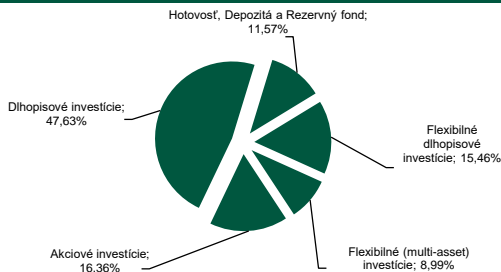
Ďalšie informácie o фонде môžete nájsť na stránke

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

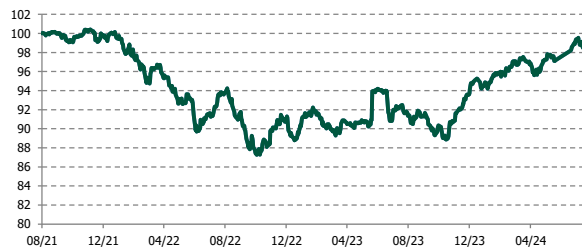
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Prvý prázdninový mesiac, ktorý je charakteristický nižšími obchodnými objemami ukončili trhy napriek výpredaju v oblasti technologického sektora v pozitívnom teritóriu. Mierne negatívnejší ekonomický sentiment podporil očakávanie na znižovanie 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. Rozvíjajúce sa trhy s veľkým podielom technologických spoločností najmä v Ázii poklesli.
- Výnosová krivka bezpečných európskych vládnych dlhopisov vzhľadom na očakávanie pokračovania v uvoľňovaní menových podmienok Európskou centrálnou bankou výraznejšie poklesla. Spread periférnych krajín sa po skúsení situácie okolo Francúzska podstatne zúžil. Klesajúce výnosy podporili rast cien dlhopisov vo všetkých segmentoch, výraznejšie pri dlhšej durácii v investičnom pásme.
- Výnos 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne poklesol o -37 bps na 4,03%, v prípade nemeckých došlo k poklesu o -20 bps na 2,30% a výnosy v Taliansku poklesli o -42 bp a mesiac skončili na úrovni 3,65%.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie pridali 1,22%, európske 1,41%, NIKKEI poklesol o -1,22% a akcie regiónu rozvíjajúcich sa trhov -0,14%. USD mierne oslabil k úrovni 1,0826.
- 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.
- K pozitívnej výkonnosti fondu za júl prispela najmä cash carry zložka a dlhopisy. Akciové stratégie ukončili mesiac na nule, keď multi asset zložka vyrovnala pokles pri zložke priamych akciových investícií.
- V rámci portfólia sme koncom júla mierne zredukovali US rastové akcie. Taktiež sme presunuli časť amerických štátnych dlhopisov do zabezpečených dlhopisov v EUR.

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA TOP 10 SPRÁVCOV



TOP 10

EIS Flexible Plus 6 I	fond	8,58%
JPMorgan Global Equity Select 12 EUR	fond	7,80%
Epsilon Euro Bond I	fond	7,15%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond	6,99%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	fond	6,99%
EIS Flexible Plus 7 I	fond	6,87%
Eurizon Absolute High Yield	fond	5,58%
Algebris Financial CRD	fond	5,23%
Eurizon Bond High Yield Z	fond	4,98%
Eleva Absolute Return Europe	fond	4,44%

PODIEL

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	4,89%
Sharpe ratio:	0,89

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	4,38%	0,90%	3,89%	7,34%	-	-	-	-0,72%
EUR p.a	-	-	-	7,32%	-	-	-	-0,24%

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosť 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 informáciu vyžadovanú 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 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 zarúčených štátni uvedenými 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 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 zadržovanie 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, zložka číslo: 2416/B
 Kontakt: 0850 123 000, www.eurizoncapital.com/sk