



MESAČNÁ SPRÁVA K

31.7.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	29.11.2021
ISIN:	SK300001345
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:	0,97% p.a.



Nižšie riziko | 1 2 3 4 5 6 7 | **Vyššie riziko**

Odporúčaný investičný horizont: min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu: 16 431 275 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.

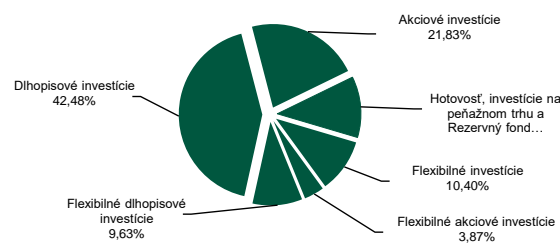
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do zmiešaných, dlhopisových a akciových druhov aktív takým spôsobom, aby podielový fond ako celok spĺňal požiadavky finančného produktu s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, v súvislosti s ktorým správcovská spoločnosť zverejňuje predzmluvné informácie v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR). Väčšina majetku vo фонде je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel akciové zložky môže dosiahnuť maximálne 45%, pričom priemerná strategická alokácia sa bude pohybovať na úrovni približne 30-40% hodnoty majetku fondu. Podiel aktív, ktoré sú finančnými produktami podľa článku 8 alebo 9 SFDR, tvorí minimálne 90% hodnoty majetku fondu. Investičná stratégia je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

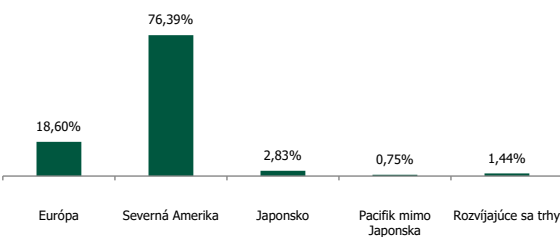
Ďalšie informácie o фонде môžete nájsť na stránke

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

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	6,25%
Sharpe ratio:	0,98
ESG skóre fondu:	6,74
ESG skóre investičného univerza:	6,41

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hodnota na podiel fondu ukončila mesiac júl v pluse, čo bolo výsledkom priaznivého vplyvu všetkých stratégií. Na pozitívnu výkonnosť najviac vplyvali úrokové stratégie, flexibilné dlhopisové investície a priame akciové investície.
- Medziročná spotrebiteľská inflácia dosiahla v júni očakávaných 2,5%, čo bolo menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Jadrová zložka inflácie stagnovala na úrovni 2,9%.
- Výnosová krivka bezpečnejších 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.
- Kombinácia klesajúcich výnosov a relatívne stabilných výnosových prírážok prospela v uplynulom mesiaci aj európskym korporátnym dlhopisom, pričom sa viac darilo titulom s investičným ratingom. Darilo sa aj lokálnym stredo-európskym štátnym dlhopisom.
- 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.
- Počas mesiaca došlo v štruktúre portfólia fondu k čiastočnej redukcii expozície na akcie a kredit v prospech instrumentov peňažného trhu.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



TOP 10

Eurizon Fund Equity USA H	fond	11,36%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond	9,10%
Eurizon Absolute High Yield	fond	8,57%
Epsilon Euro Bond I	fond	7,62%
Eurizon Bond High Yield Z	fond	7,62%
Eurizon Bond Flexible Z	fond	7,09%
Eurizon Money Market EUR T1	fond	6,99%
Eurizon Sustainable Global Equity	fond	6,38%
Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	fond	4,81%
Epsilon Q Flexible I	fond	3,87%

PODIEL

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	4,41%	1,25%	4,08%	7,98%	-	-	-	-1,40%
EUR p.a	-	-	-	7,96%	-	-	-	-0,53%

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, stagnovat', alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, 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. Štáty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KII) 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' obznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mať 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 Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútom, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi 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 zdanenie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozomení 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: ESG Zodpovedné Portfólio 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