

MESAČNÁ SPRÁVA K 30.8.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:*	USD
Deň uvedenia:	5.11.2001
ISIN:	SK300001410
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 4%
Správčový poplatok:	1,40% p.a.

* tým však nie je dotknutá skutočnosť, že hodnota podielu je vyjadrená v mene EUR

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond investuje do dlhových cenných papierov a akcií na rozvíjajúcich sa trhoch. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos alebo majú vysoký potenciál rastu ceny. Cieľom fondu je dosiahnuť v dlhodobom horizonte vysoké zhodnotenie investícií v USD pri vysokom riziku.

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

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

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu:

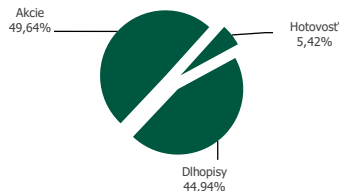
59 896 523 EUR

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 4 rizikovej triedy na stupnici 1-7. Čo zodpovedá kategórii so stredným stuňom rizika. Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v predajnom prospekte v časti 1.12.13. Rizikový profil podielového fondu.

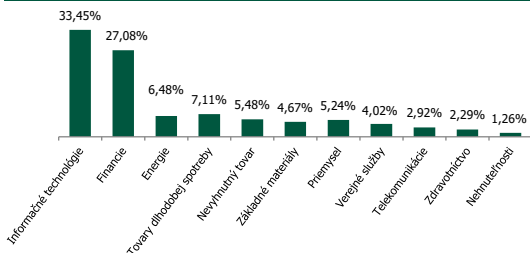
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Výkonnosť fondu v EUR v uplynulom období negatívne ovplyvnilo predovšetkým oslabenie amerického dolára voči EUR, nakoľko nástroje denominované v USD tvoria podstatnú časť portfólia fondu, kým akciové ako aj dlhopisové nástroje v lokálnych menách mierne posilnil.
- V Latinskej Amerike sa počas mesiaca opäť darilo hlavne brazílskym akciovým titulom, na druhej strane mexické akcie stratili.
- Kľúčovým pre smerovanie v Ázii bol tradične vývoj čínskych akcií, ktoré si po poklesoch v predošlých mesiacoch pripísali prírastky, v pluse skončili rovnako aj indické akcie, opačne sa však vyvíjala situácia na kórejskom akciovom trhu vedenom nadol spoločnosťou Samsung Electronics.
- Región strednej a východnej Európy tentokrát nereflektoval dianie na vyspelých európskych trhoch, keď indexy v lokálnych menách skončili v červených číslach, pričom ešte väčšie straty postihli turecký akciový trh, ktorý prudko korigoval.
- Pretrvávajúci pokles výnosov benchmarkových amerických vládných dlhopisov bol aj v priebehu augusta hlavným faktorom rastu cien dlhopisových nástrojov vo fonde, keď mal opäť väčší vplyv, ako vývoj výnosových prírastkov emisií tranzitívnych krajín.
- V priebehu mesiaca vo fonde neprišlo k podstatnejším úpravám portfólia, v dôsledku cenových pohybov však poklesla váha akciovej časti.

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



SEKTOROVÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Podiel akciovej zložky:	49,64%
Volatilita:	9,30%
Sharpe ratio:	1,07

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V USD



TOP 10

iShares MSCI Emerging Markets	akciové	13,26%
MFS Meridian Emerging Markets Debt	dlh. investície	8,67%
Vanguard EM Bond Fund IP USD	dlh. investície	6,59%
iShares JPM Emerging Markets Bond \$	dlh. investície	4,88%
Robeco Emerging Market EQ	akciové	4,64%
Eurizon Equity Emerging Markets LTE Z	akciové	4,63%
Pictet Global Emerging Debt	dlh. investície	4,58%
Eurizon Bond Emerging Markets Z	dlh. investície	4,28%
JPM EM Opportunities I2 EUR	akciové	4,19%
Eurizon Bond EM HC LTE	dlh. investície	4,12%

PODIEL

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
USD	8,17%	0,90%	7,38%	13,71%	-22,85%	-10,40%	-11,33%	148,17%
USD p.a	-	-	-	13,71%	-8,29%	-2,17%	-1,19%	4,06%
EUR	7,81%	-1,45%	4,85%	11,46%	-17,66%	-10,81%	5,40%	101,16%*
EUR p.a	-	-	-	11,46%	-6,27%	-2,26%	0,53%	3,11%*

* prepočítané reálnym kurzom EUR/SKK

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonostné 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. výkonosť 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 výkonosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonosti. Budúca výkonosť 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 informáciu k dispozícii na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VUB, a.s. o 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 štátmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zarúčených štátmi 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 týmto dokumentami investovanie prevážne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štáty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami do finančných nástrojov, 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: Vyvážený Rastový fond 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, voľka číslo: 2416/B

Kontakt: 0850 123 000, www.eurizoncapital.com/sk