

MESAČNÁ SPRÁVA K 30.9.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešaný 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%
Správčský poplatok:	1,20% p.a.

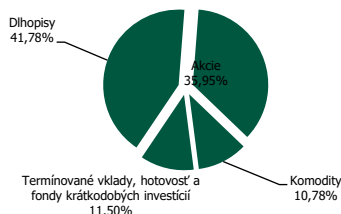
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

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.

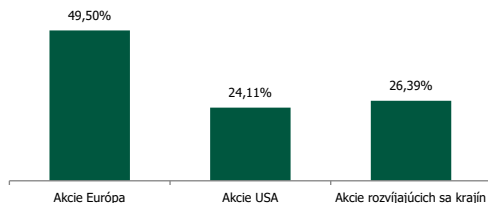
Ďalšie informácie o фонде môžete nájsť na stránkach

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

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	8,10%
Sharpe ratio:	0,79

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosťné 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. 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 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 vyžadovaný 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 dispozícii 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 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 Misa a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručných 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 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: 97 331 848 EUR

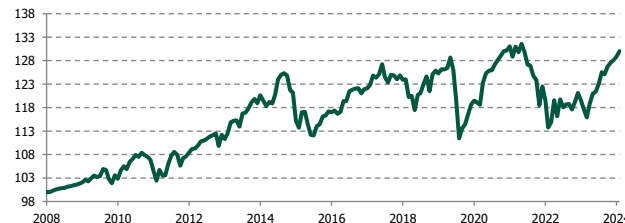
Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktom v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika.

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 výkonnosť vo фонде počas uplynulého mesiaca sa tentokrát podpísali najmä akciové nástroje emerging markets ako aj USA, prispeli však aj komoditné investície a vládne dlhopisy.
- Po poklese v úvode septembra sa americké akciové indexy opäť vrátili do rastového trendu, k čomu im dopomohlo aj očakávané uvoľnenie monetárnej politiky americkým Fedom, v pluse ukončili mesiac rovnako aj európske tituly.
- Akciové trhy emerging markets boli podporené stimulačnými opatreniami v Číne, čo viedlo k ich prudkému posilneniu, aj komoditné nástroje si v priebehu mesiaca celkovo polepšili a to aj napriek klesajúcim svetovým cenám ropy.
- Výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov počas septembra poklesla v reakcii na utlmovanie inflačných tlakov v eurozóne ako aj na uvoľnenie monetárnej politiky Európskou centrálnou bankou, pričom sa darilo aj emisiam periférnych krajín.
- Vo фонде sme počas mesiaca august navýšili váhu dlhopisových a komoditných nástrojov, na druhej strane podiel akciovej časti poklesol.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR*



TOP 10

TOP 10	PODIEL
Eurizon EF Bond EUR All Maturities LTE Z	17,75%
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond	8,78%
Rezervný fond	8,76%
iShares MSCI Emerging Markets	8,68%
Eurizon Bond EUR Long Term LTE Z	7,98%
Amundi Index Solutions - MSCI Europe	6,61%
Eurizon Equity Europe LTE Z	5,68%
iShares Divers Com SWAP	5,44%
Amundi Stoxx Europe 600	5,40%
Invesco Bloomberg Commodity	5,26%

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	7,46%	0,91%	-	10,60%	0,94%	3,09%	8,84%	30,04%
EUR p.a	-	-	-	10,54%	0,31%	0,61%	0,85%	1,65%

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