

MESAČNÁ SPRÁVA K 30.9.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	4.8.2020
ISIN:	SK300001378
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:	0,90% p.a.

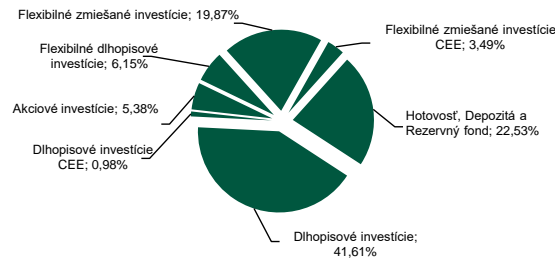
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 40% hodnoty majetku podielového fondu. Investičná stratégia je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

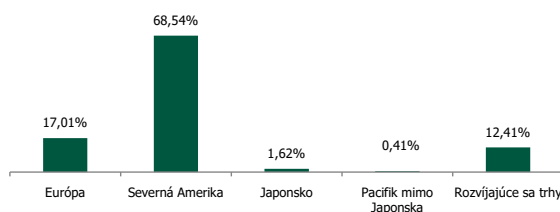
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

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

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	3,62%
Sharpe ratio:	1,16

DISCLAIMER

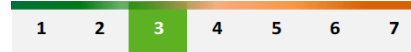
1. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosné poplatky a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovej dani. Fond je denominovaný v mene euro, preto s použitím inej meny súvisí menové riziko, napr. výkonnosť v mene euro nemusí zodpovedať výkonnosti 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 zmenám, ktoré závisia od individuálnych pomerov každého podielníka a ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingový komunikačný s použitím 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 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 Misa a hodnoty. Ochrana investora. V súlade so štatútmi, 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 fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmto 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 indy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zdieľovanie 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 Misa a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: MIX 15 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:

12 468 467 EUR

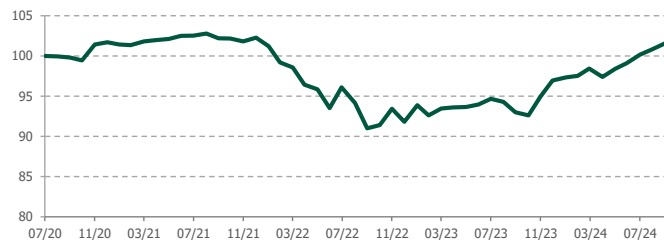
Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktom v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v predajnom prospekte v časti 1.12.12. Rizikový profil podielového fondu.

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hodnota na podiel fondu v auguste vzrástla o 0,67%, k čomu opäť prispeli všetky stratégie, najmä úrokové stratégie, flexibilné akciové, zmiešané a dlhopisové.
- Zvýšenú rozkolísanosť globálnych finančných trhov na začiatku mesiaca spôsobili horšie ako očakávané dáta z amerického trhu práce, nepresvedčivé zverejnené štvrťročné výsledky hospodárenia firiem a zatváranie obchodov benefitujúcich z úrokového diferenciálu po prekvapivom zvýšení základných sadzieb japonskou centrálnou bankou.
- Výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov ostala napriek rastu rozkolísanosti na globálnych finančných trhoch zo začiatku mesiaca a pokračujúcim očakávaniam ďalšieho uvoľňovania monetárnych podmienok Európskou centrálnou bankou na stredných a dlhších splatnostiach pomerne stabilná, kým pri krátkych splatnostiach mierne poklesla.
- Kombinácia stabilných výnosov a klesajúcich výnosových prírážok prospievala naďalej aj európskym korporátnym dlhopisom, pričom sa viac darilo titulom s ratingom mimo investičného pásma.
- Po úvodnom poklese na vyspelých akciových trhoch v dôsledku obáv ohľadom tempa rastu americkej ekonomiky po ochlodení trhu práce prišlo napokon k obratu a americké ako aj európske akcie ukončili mesiac v pluse. Stredoeurópske akcie sa však zo strát zo začiatku mesiaca zataviť nedokázali.
- Počas mesiaca neprišlo vo fonde k podstatným úpravám v štruktúre portfólia.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



TOP 10

	PODIEL
Eurizon Money Market EUR T1	14,16%
Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	12,06%
EIS Flexible Plus 6 I	7,60%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	6,73%
Eurizon Absolute High Yield	6,37%
Eurizon Conservative Allocation Z	6,15%
EIS Flexible Plus 7 I	6,10%
Eurizon Bond High Yield Z	5,69%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	5,59%
Eurizon Fund Equity USA Z	3,66%

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	4,77%	0,73%	-	9,23%	-0,60%	-	-	1,57%
EUR p.a	-	-	-	9,17%	-0,20%	-	-	0,37%