

MESAČNÁ SPRÁVA K

30.9.2024

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:	37 572 977 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 fonde je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel akciových 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 Edícia I, Magnifica Edícia III a Edícia Svet.

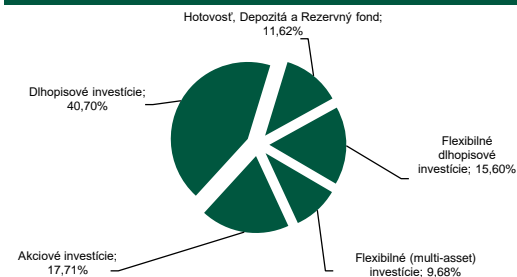
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

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

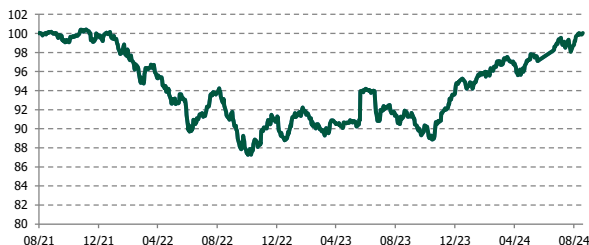
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Prvé augustové dni priniesli na svetové trhy prudké vypredanie akcií po slabých číslach z amerického trhu práce a nečakanom zvýšení sadzieb japonskou centrálnou bankou. Obavy investorov o stave americkej ekonomiky vzhľadom na výšku úrokových sadzieb prerástli v prudký nárast volatility. Index S&P 500 v jednom momente dosiahol korekciu vyše 10% od svojho vrcholu v polovici júla. Následne prišlo napokon k obratu a americké ako aj európske akcie ukončili mesiac v miernom pluse. Japonské akcie naopak poklesli, keďže po nečakanom "hiku" sa začali rozvíjať takzvané carry trades a posilňovanie jenu neprospelo týmto akciám. Rozvíjajúce sa trhy sa hýbali podobne ako akcie rozvinutého sveta.
- Výnosová krivka bezpečných európskych vládnych dlhopisov ostala napriek akciovým turbulenciám relatívne stabilná. Spread periférnych krajín ostal taktiež takmer nezmenený. Kombinácia stabilných výnosov a klesajúcich výnosových prírážok prospevala naďalej aj európskym korporátnym dlhopisom, pričom sa viac darilo titulom s ratingom mimo investičného pásma.
- Výnos 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne poklesol o -13 bps na 3,9%, v prípade nemeckých došlo k stagnácii na úrovni 2,30% a výnosy v Taliansku pridali zanedbateľných 5 bp a mesiac skončili na úrovni 3,7%.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie pridali 2,43%, európske 1,55%, NIKKEI poklesol o -2,76% a akcie regiónu rozvíjajúcich sa trhov pridali 1,4%. USD ďalej oslabil k úrovni 1,105.
- Ceny ropy poklesli o -2,4% k úrovni 78,8 USD za barel severomorského benchmarku Brent. Plyn v USA stabilizoval svoj pád okolo úrovne 2 USD a mesiac ukončil na 2,14 USD.
- K pozitívnej výkonnosti fondu za august prispeli všetky zložky najmä akciové stratégie a carry zložka.
- V rámci portfólia sme v auguste zásadné zmeny nerobili.

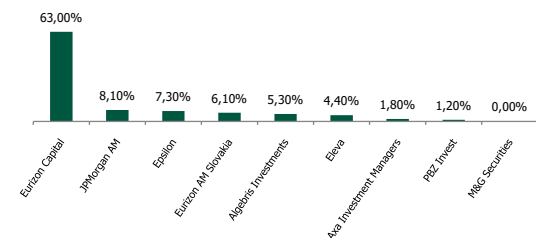
ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA TOP 10 SPRÁVCOV



TOP 10

Investícia	Podiel
EIS Flexible Plus 6 I	8,70%
JPMorgan Global Equity Select 12 EUR	8,06%
Epsilon Euro Bond I	7,29%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	7,00%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	6,99%
EIS Flexible Plus 7 I	6,89%
Eurizon Money Market EUR T1	6,65%
Eurizon Absolute High Yield	5,48%
Algebra Financial CRD	5,32%
Eurizon Bond High Yield Z	4,93%

PODIEL

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	5,12%
Sharpe ratio:	1,30

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	6,00%	0,79%	-	11,97%	1,64%	-	-	0,83%
EUR p.a	-	-	-	11,90%	0,54%	-	-	0,26%

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 informčný 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 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.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 štatúti, 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 fonde, 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 zodpovedajúce výnosy. 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 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, voľná číslo: 2416/B
 Kontakt: 0850 123 000, www.eurizoncapital.com/sk