

MESAČNÁ SPRÁVA K 30.9.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:*	USD
Deň uvedenia:	5.11.2001
ISIN:	SK3000001410
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%
Správčovský 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:

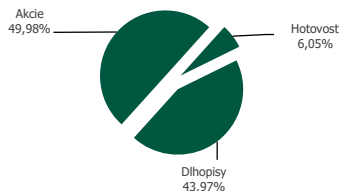
60 044 382 EUR

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.

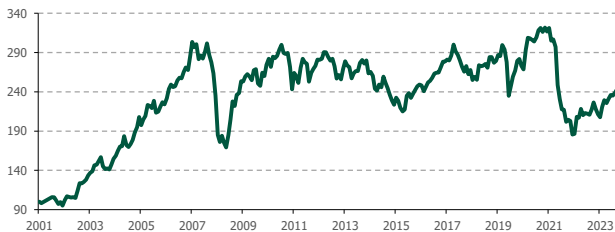
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Kladná výkonnosť fondu v EUR v uplynulom období bola primárne následkom nárastu cien na čínskom akciovom trhu, ktorý má v segmente tranzitívnych krajín dominantnú váhu, darilo sa aj dlhopisovým titulom, kým oslabenie USD voči EUR pôsobilo opačným smerom.
- V Latinskej Amerike sa počas mesiaca tentokrát nedarilo brazílskym akciám, na druhej strane mexické akcie reflektovali vývoj na trhoch v USA a pripísali si prírastky.
- Séria stimulačných opatrení v Číne s cieľom podporiť ekonomický sentiment sa podpísala pod prudký rast cien čínskych akcií, v kladnom teritóriu však skončili aj indické a thajské indexy, naopak kórejské tituly pokračovali v poklese vedenom ďalej spoločnosťou Samsung Electronics.
- V regióne strednej a východnej Európy reflektovali optimistický sentiment na vyspelých európskych trhoch len maďarské a české spoločnosti, kým poľské indexy skončili v červených číslach, pričom stratám sa opäť nevyhli ani turecké akcie.
- Pokračovanie poklesu výnosov benchmarkových amerických vládných dlhopisov po uvoľnení menových podmienok v USA pri súčasnom poklese výnosových prírážok emisií tranzitívnych krajín posúvalo ceny dlhopisových titulov vo fonde nahor.
- V priebehu mesiaca vo fonde neprišlo k podstatnejším úpravám portfólia, v dôsledku cenových pohybov však stúpila váha akciovéj časti.

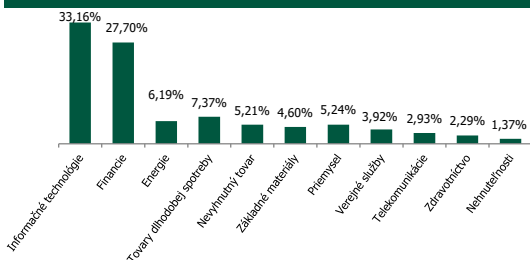
ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V USD



SEKTOROVÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



TOP 10

TOP 10	PODIEL
iShares MSCI Emerging Markets	akciové 13,83%
MFS Meridian Emerging Markets Debt	dlh. investície 8,17%
Vanguard EM Bond Fund IP USD	dlh. investície 6,67%
iShares JPM Emerging Markets Bond \$	dlh. investície 4,89%
Robeco Emerging Market EQ	akciové 4,87%
Pictet Global Emerging Debt	dlh. investície 4,63%
Eurizon Equity Emerging Markets LTE Z	akciové 4,42%
Eurizon Bond Emerging Markets Z	dlh. investície 3,96%
JPM EM Opportunities I2 EUR	akciové 3,82%
Eurizon Bond EM HC LTE	dlh. investície 3,79%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Podiel akciovéj zložky:	49,98%
Volatilita:	9,30%
Sharpe ratio:	1,07

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
USD	11,49%	3,06%	-	21,10%	-19,24%	-8,42%	-2,92%	155,77%
USD p.a	-	-	-	20,97%	-6,87%	-1,74%	-0,30%	4,18%
EUR	10,03%	2,06%	-	14,59%	-16,48%	-10,93%	9,11%	105,31%*
EUR p.a	-	-	-	14,50%	-5,82%	-2,29%	0,87%	3,19%*

* prepočítané reálnym kurzom EUR/SKK

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižovaná 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 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 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 udiateľnosti 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 indyxy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zďaňovanie 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 Misia a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: Vyvážení 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, voľžka číslo: 2416/B
 Kontakt: 0850 123 000, www.eurizoncapital.com/sk