

MESAČNÁ SPRÁVA K 29.11.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

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%
Správčský poplatok:	0,90% p.a.

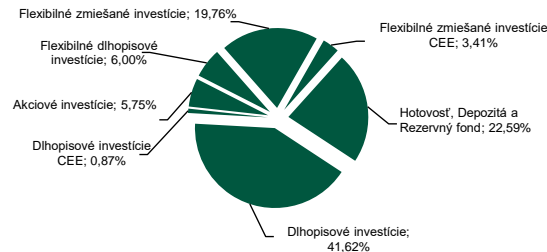
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

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.

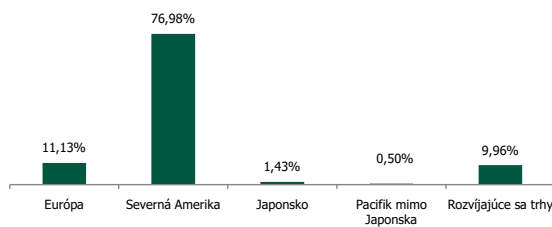
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

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

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	3,83%
Sharpe ratio:	1,91

DISCLAIMER

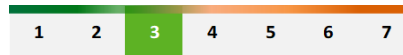
1. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosťné poplatky a nezahrňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovým daniam. Fond je denominovaný v mene euro, preto s použitím inej meny súvisí menové riziko, napr. výkonnosť v mene euro nemusí zodpovedať výkonnosti 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 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, správk. 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.it](#). Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a cieľ 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 štatútom, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátnymi 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.it](#), že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zdanovanie 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: MIX 15 otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správk. spol., a. s.

KONTAKT

Eurizon Asset Management Slovakia, správk. 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:

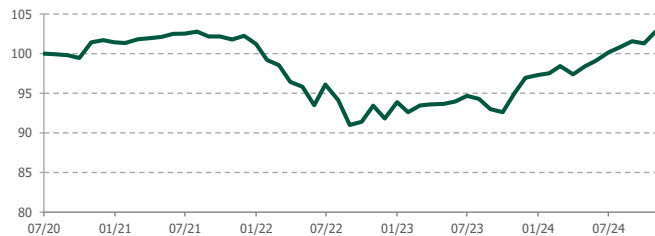
11 663 415 EUR

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.

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hodnota na podiel fondu vzrástla v novembri o +1,43%. K tomuto nárastu prispeli pozitívne všetky stratégie, najmä však priame akciové, úrokové a flexibilné akciové stratégie.
- Hlavná udalosť roka, ktorou boli voľby v USA, dopadla presvedčivým víťazstvom republikánskeho tábora na čele s budúcim prezidentom Donaldom Trumpom. Akciové trhy v USA privítali tento výsledok prudkým rastom. Viac menej veľmi rýchlo začali naceňovať pozitívne vplyvy predvolebných sľubov budúceho prezidenta na ekonomiku. Na druhej strane stojí zvyšok sveta, kde v neistote budúcich colných tarif uvalených novou americkou administratívou akciové trhy v lepšom prípade v eurozóne stagnovali a v regióne rozvíjajúcich sa trhov a Japonska skončili v červených číslach.
- Výnosová krivka európskych štátnych dlhopisov sa v priebehu mesiaca november posunula nadol, keď reflektovala nepresvedčivý makroekonomický výhľad eurozóny. Spread periférnych krajín sa opäť mierne zužil. Plošný pokles výnosov sa celkovo podpísal aj pod nárast cien európskych korporátnych emisií, hoci ich výnosové prírážky mierne narástli. Vzhľadom na dlhšiu duráciu sa darilo viac emisiám v investičnom ratingu.
- Výnos 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne poklesol o -12bps na 4,17%, v prípade nemeckých došlo k poklesu o -30bp na úroveň 2,09% a výnosy v Taliansku padli dole o -38p a mesiac skončili na úrovni 3,28%.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie vzrástli o 5,87%, európske o 1,13%, NIKKEI naopak poklesol o -2,23% a akcie regiónu rozvíjajúcich sa trhov stratili -3,66%. USD posilnil k úrovni 1,0577.
- Počas mesiaca neprišlo vo fonde k zásadným úpravám v štruktúre portfólia.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



TOP 10

Eurizon Money Market EUR T1	fond	13,93%
Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	fond	11,83%
EIS Flexible Plus 6 I	fond	7,63%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	fond	6,78%
Eurizon Absolute High Yield	fond	6,40%
Eurizon Conservative Allocation Z	fond	6,13%
EIS Flexible Plus 7 I	fond	5,95%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond	5,71%
Eurizon Bond High Yield Z	fond	5,70%
Eurizon Fund Equity USA Z	fond	4,02%

PODIEL

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	6,00%	1,43%	4,43%	8,18%	0,94%	-	-	2,76%
EUR p.a	-	-	-	8,18%	0,31%	-	-	0,63%