

## MESAČNÁ SPRÁVA K 29.11.2024

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešaný fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	12.8.2021
ISIN:	SK300001386
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.

### 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 фонде je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel akciovej 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 Edicia I, Magnifica Edicia III a Edicia Svet.

Ďalšie informácie o фонде môžete nájsť na stránke

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

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu:

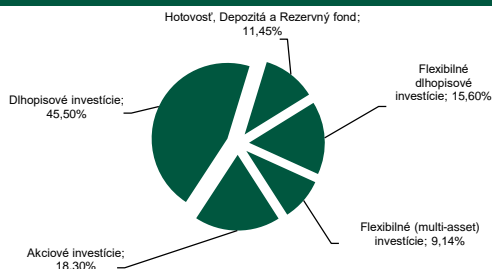
36 880 925 EUR

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.

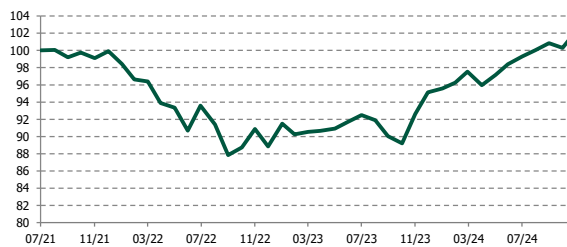
### KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- 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 taríf 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 zúžil. Pošný 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 -38bp 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.
- Ceny ropu ostali takmer stabilné v okolí úrovne 73 USD za barel severomorského benchmarku Brent. Plyn v USA naopak s príchodom prvých mrazivých vín vzrástol o vyše 24% na hladinu 3,36 USD.
- K pozitívnej výkonnosti fondu za november prispeli všetky investičné zložky, najmä však directional a flexibilné akciové investície.
- V rámci portfólia sme počas novembra navýšili celkový podiel US akcií, vrátane zložiek mid and small cap spoločností. Mierne sa zvýšila aj expozícia na USD.

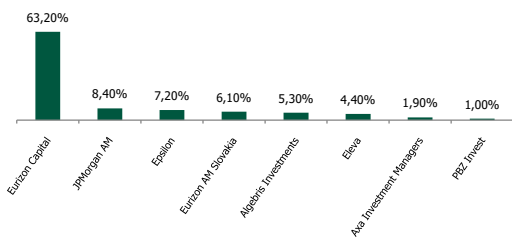
### ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



### VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



### ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA TOP 10 SPRÁVCOV



### TOP 10

TOP 10	PODIEL
EIS Flexible Plus 6 I	fond 8,81%
JPMorgan Global Equity Select 12 EUR	fond 8,40%
Epsilon Euro Bond I	fond 7,21%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	fond 6,99%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	fond 6,97%
EIS Flexible Plus 7 I	fond 6,79%
Eurizon Money Market EUR T1	fond 6,69%
Eurizon Absolute High Yield	fond 5,47%
Algebris Financial CRD	fond 5,31%
Eurizon Bond High Yield Z	fond 4,92%

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	5,63%
Sharpe ratio:	1,94

### VÝKONNOSŤ<sup>1</sup>

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	7,38%	1,83%	5,13%	10,29%	3,06%	-	-	2,14%
EUR p.a	-	-	-	10,29%	1,01%	-	-	0,64%

### DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosťné poplatky a nezahrňuje 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 informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) 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 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](http://www.vub.sk) a/alebo [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk) a/alebo [www.eurizoncapital.lu](http://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](http://www.vub.sk) v sekcii Misiá a hodnoty. Ochrana investora. V súlade so štatúty, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručovaných štátnymi úradmi 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](http://www.eurizoncapital.lu), že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie 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](http://www.vub.sk) v sekcii Misiá 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, vložka číslo: 2416/B  
 Kontakt: 0850 123 000, [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk)