

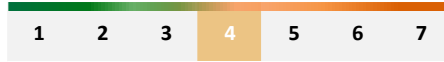
MESAČNÁ SPRÁVA K

29.11.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Typ fondu:	akciové fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	12.10.2023
ISIN:	SK300001691
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 3%
Správčský poplatok:	0,75% p.a.

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 7 rokov

Hodnota majetku fondu:

128 435 301 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 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 verejne obchodovaných fondov (ETF) zameraných na vyspele a rozvíjajúce sa akciové trhy. Zvyšná časť portfólia bude zainvestovaná do nástrojov peňažného trhu, prípadne štátnych alebo korporátnych dlhopisov spôsobom, aby podielový fond ako celok spĺňal požiadavky finančného produktu s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, v súvislosti s ktorými správcovská spoločnosť zverejňuje predzmluvné informácie v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR). Akciová zložka majetku vo fonde sa môže pohybovať v rozmedzí od 80% až po 100%, obvykle 95% z hodnoty majetku podielového fondu.

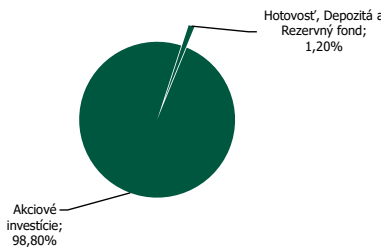
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach

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

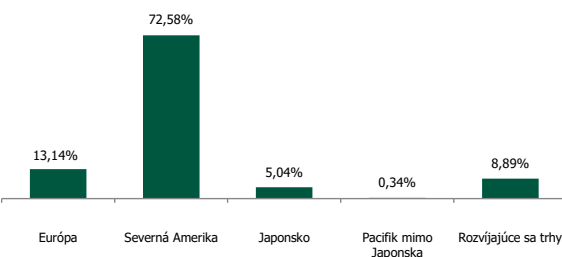
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hlavným dôvodom kladnej výkonnosti fondu v mesiaci november bolo nárast cien amerických akciových nástrojov, ktoré majú vo fonde dominantný podiel.
- Hlavná udalosť roka, ktorou boli voľby v USA, dopadla presvedčivým víťazstvom republikánskeho tábora na čele s budúim 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 Japonsku skončili v červených číslach.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie vzrástli o +5,87%, európske o +1,13%, NIKKEI naopak poklesol o -2,23%.
- USD v priebehu mesiaca voči EUR opäť posilnil, čo malo na celkovú výkonnosť fondu v predmetnom období kladný vplyv.
- Podiel akciových investícií vo fonde sme v priebehu mesiaca navýšili k úrovni 99% prostredníctvom nákupu akciových nástrojov USA pri súčasnom predaji európskych akcií.

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ PODĽA TRIED AKTÍV



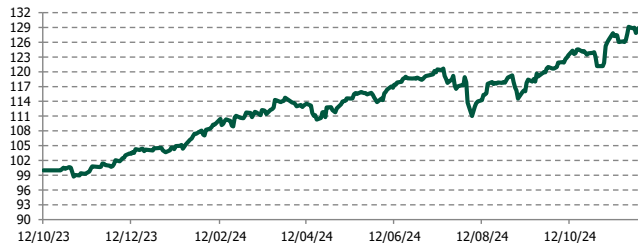
GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	15,17%
Sharpe ratio:	2,40

VÝVOJ ZHDNOTENIA FONDU V EUR



TOP INVESTÍCIE FONDU

TOP INVESTÍCIE FONDU	PODIEL
JPM US Research Enhanced Index Equity ESG ETF	fond 16,47%
Eurizon Fund Equity USA Z	fond 14,82%
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF	fond 12,61%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	fond 10,50%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	fond 8,77%
Eurizon Top European Research Z	fond 8,48%
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Leaders ETF	fond 6,88%
L&G Japan Equity UCITS ETF	fond 4,49%
Eurizon Fund Equity USA H	fond 3,00%

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	23,36%	6,39%	13,21%	27,27%	-	-	-	28,88%
EUR p.a	-	-	-	27,27%	-	-	-	25,07%

DISCLAIMER

1. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky, príp. aj výkonnosťné poplatky a nezahrňa 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, stagnovat', 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 zmeniť. 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, ktorú by ste mali používať pri rozhodovaní o investovaní. Štátny, predajný prospekt 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. na všetkých predajných miestach VUB, a.s. a volne 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 Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútom, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených 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 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: Svetové Portfólio 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