



MESAČNÁ SPRÁVA K

29.11.2024

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

| | |
|----------------------------|--|
| Typ fondu: | zmiešané fondy |
| Referenčná mena: | EUR |
| Deň uvedenia: | 29.11.2021 |
| ISIN: | SK300001345 |
| 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: | 0,97% p.a. |

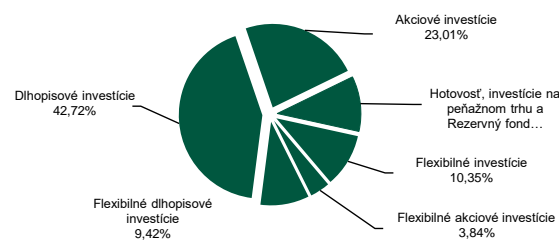
INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

Fond je orientovaný na investície najmä do zmiešaných, dlhopisových a akciových druhov aktív takým 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). Väčšina majetku vo fonde 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 45%, pričom priemerná strategická alokácia sa bude pohybovať na úrovni približne 30-40% hodnoty majetku fondu. Podiel aktív, ktoré sú finančnými produktami podľa článku 8 alebo 9 SFDR, tvorí minimálne 90% hodnoty majetku fondu. Investičná stratégia je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

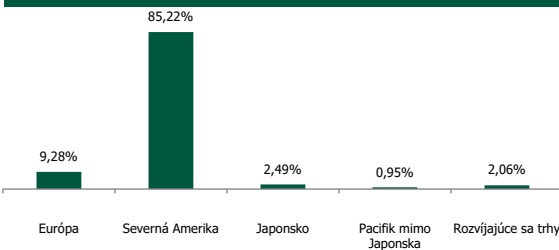
Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

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

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

| | |
|---|-------|
| Volatilita: | 6,21% |
| Sharpe ratio: | 1,99 |
| ESG skóre fondu: | 6,74 |
| ESG skóre investičného univerza: | 6,41 |

DISCLAIMER

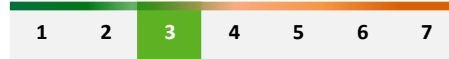
1. Výkonosť je znižovaná o priebežné poplatky, príp. aj výkonosť poplatky a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovej dani. Fond je denominovaný v mene euro, preto s použitím inej meny súvisí menové riziko, napr. výkonosť v mene euro nemusí zodpovedať výkonosti v inej 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 výkonosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonosti. Budúca výkonosť 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 (KII) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov 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](#) a/alebo [www.eurizoncapital.com/sk](#) a/alebo [www.eurizoncapital.lu](#). Investor má možnosť obznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mať by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Vac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na [www.vub.sk](#) v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútom, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených 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 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 zdavovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozomení 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 Misa a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: ESG Zodpovedné 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](#)

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu:

15 968 196 EUR

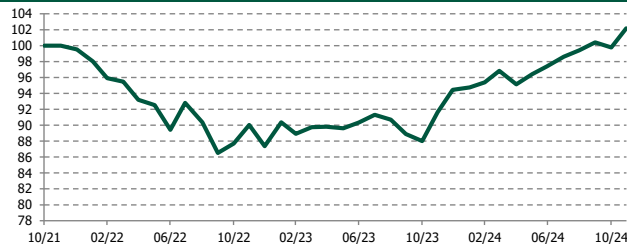
Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Fond sme zaradili do 3 rizikovej triedy na stupnici 1-7, čo zodpovedá kategórii so stredne nízkym stupňom rizika.

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 ukocila mesiac november v pluse, čo bolo výsledkom priaznivého vplyvu všetkých stratégií. Na pozitívnu výkonnosť najviac vplývali priame akciové investície, úrokové stratégie a priame dlhopisové investície.
- Medzročná spotrebiteľská inflácia v Eurozóne za mesiac november dosiahla očakávaných 2,3%. Jadrová zložka inflácie však stagnovala na úrovni 2,7%. Celkovo zverejňované makrodáta a indikátory Eurozóny naznačujúce slabosť jej ekonomického rastu spolu s očakávaním zavádzania protekcionistickej politiky novozvoleného prezidenta USA budú pravdepodobne naďalej tlačiť na pokles základných sadzieb ECB.
- Výnosová krivka bezpečných európskych štátnych dlhopisov sa v priebehu mesiaca november posunula nadol, keď reflektovala nepresvedčivý makroekonomický výhľad eurozóny ako aj vyjadrenia predstaviteľov ECB o pokračovaní uvoľňovania menových podmienok. Spread periférnych krajín Eurozóny sa opäť mierne zužil. Plošný pokles výnosov prospieval aj európskym korporátnym emisiám, ktoré aj napriek miernemu nárastu výnosových prirážok posilnili, viac sa v dôsledku dlhších priemerných splatností darilo segmentu emisií s investičným ratingom.
- Americké akciové trhy v reakcii na výhru Donalda Trumpa vo voľbách posilnili, keď sa darilo najmä segmentu menších spoločností. Investície fondu na európskych akciových trhoch zaznamenali taktické nárasty, avšak miernejšie. Akcie emerging markets poklesli.
- Počas mesiaca nedošlo k zásadnej zmene nastavenia štruktúry portfólia fondu.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



TOP 10

| | |
|---|------|
| Eurizon Sustainable Global Equity | fond |
| Eurizon Bond Corporate Eur Z | fond |
| Eurizon Absolute High Yield | fond |
| Epsilon Euro Bond I | fond |
| Eurizon Bond High Yield Z | fond |
| Eurizon Bond Flexible Z | fond |
| Eurizon Fund Equity USA H | fond |
| Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z | fond |
| Eurizon Money Market EUR T1 | fond |
| Eurizon Fund Equity USA Z | fond |

PODIEL

| | |
|--|-------|
| | 9,06% |
| | 8,99% |
| | 8,45% |
| | 7,60% |
| | 7,56% |
| | 6,96% |
| | 6,94% |
| | 6,58% |
| | 6,07% |
| | 3,92% |

VÝKONOSNOSŤ¹

| Mena | od začiatku roka | 1 mes | 6 mes | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | od vzniku |
|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|-----------|
| EUR | 8,19% | 2,39% | 5,96% | 11,49% | 2,17% | - | - | 2,17% |
| EUR p.a | - | - | - | 11,49% | 0,72% | - | - | 0,72% |