

MESAČNÁ SPRÁVA K 31.1.2025

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

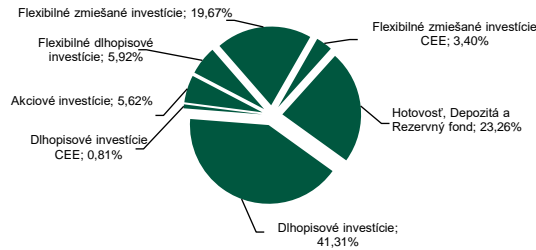
Typ fondu:	zmiešané fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	4.8.2020
ISIN:	SK3000001378
Vstupný poplatok:	Jednorazová investícia 1,50% Program sporenia 0%
Výstupný poplatok:	Jednorazová investícia do jedného roka 0,80% Jednorazová investícia po jednom roku 0% Max. pre program sporenia 3%
Správčový poplatok:	0,90% p.a.

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

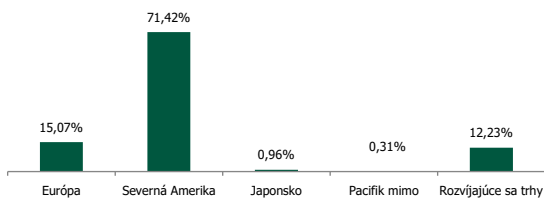
Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo фонде je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií 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., Mlano, Taliansko.

Dalšie informácie o фонде môžete nájsť na stránke
[Eurizon SK](#) a [Bloomberg](#).

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ



DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	3,89%
Sharpe ratio:	1,17

DISCLAIMER

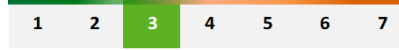
1. Výkonnosť je zriadená o priebežné poplatky, príp. aj výkonostné poplatky a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovej dani. Fond je denominovaný v mene euro, preto s použitím inej meny súvisí menové riziko, napr. výkonosť v mene euro nemusí zodpovedať výkonosti v inej mene.

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zarúčená 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 (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. 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 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 štatútmi, 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 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](#), že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielník si sleduje a zabezpečuje zadržovanie 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 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. 4 roky

Hodnota majetku fondu:

11 209 312 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 zaznamenala v decembri nárast o 0,9%. K tomuto nárastu prispeli pozitívne všetky stratégie, najmä však flexibilné akciové, úrokové a flexibilné multi-asset stratégie.
- Medziročná spotrebiteľská inflácia v eurozóne za mesiac december zaznamenala nárast na 2,4% oproti predchádzajúcemu mesiacu.
- Na zasadnutí ECB koncom mesiaca podľa očakávaní došlo k zníženiu všetkých troch kľúčových úrokových sadziieb o 25 bps.
- Výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov sa aj napriek očakávanému uvoľneniu monetárnej politiky Európskou centrálnou bankou a stagnácii ekonomiky eurozóny posunula smerom nahor, v prípade výnosov dlhopisov periférnych krajín bol však nárast len mierny.
- Ani plošný nárast výnosov v eurozóne nebránil európskym korporátnym dlhopisom posunúť sa v cene smerom nahor, keď im pomáhal pokles výnosových prírážok, pričom sa viac darilo titulom s ratingom mimo investičného pásma.
- Napriek zvýšenej rozkolanosti globálnych akciových trhov v januári si akciové indexy v USA napokon pripísali prírastok, ešte viac sa darilo európskym spoločnostiam podporeným vývojom monetárnej politiky ECB. V medzimesačnom vyjadrení americké akcie pridali 2,78%, európske 6,35%, NIKKEI naopak mierne poklesol o -0,81%. Akciové indexy stredo európskeho regiónu zaznamenali taktiež výrazný nárast.
- USD na konci mesiaca ostal nezmenený na úrovni 1,0362.
- Počas mesiaca neprišlo vo фонде k zásadným úpravám v štruktúre portfólia.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



TOP 10

Názov fondu	Podiel (%)
Eurizon Money Market EUR T1	13,92%
Eurizon Bond Corporate Eur Short Term Z	11,84%
EIS Flexible Plus 6 I	7,79%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	6,71%
Eurizon Absolute High Yield	6,45%
Eurizon Conservative Allocation Z	6,12%
EIS Flexible Plus 7 I	5,96%
Eurizon Bond High Yield Z	5,76%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	5,63%
Eurizon Fund Equity USA Z	4,02%

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	0,90%	0,90%	3,24%	6,24%	2,15%	-	-	3,39%
EUR p.a	-	-	-	6,22%	0,71%	-	-	0,75%