

MESAČNÁ SPRÁVA K 31.1.2025

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Typ fondu:	zmiešaný fondy
Referenčná mena:	EUR
Deň uvedenia:	12.8.2021
ISIN:	SK3000001386
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%
Správčovský poplatok:	1,10% p.a.

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

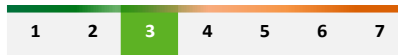
Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 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 fonde môžete nájsť na stránke

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

Nižšie riziko



Vyššie riziko

Odporúčaný investičný horizont:

min. 5 rokov

Hodnota majetku fondu:

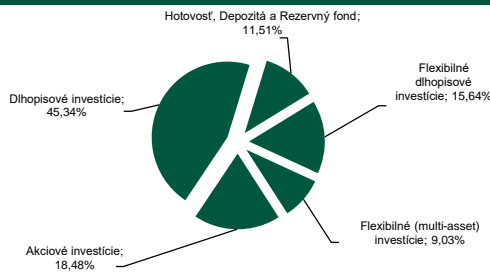
36 037 871 EUR

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.

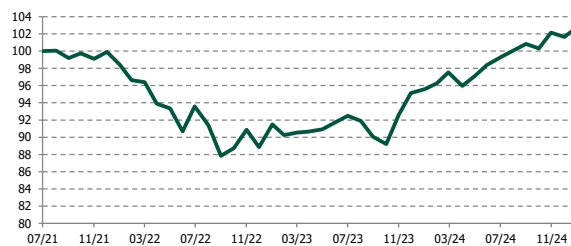
KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

- Hlavnými udalosťami na začiatku roka boli inaugurácia nového prezidenta USA Donalda Trumpa a zasadnutie centrálnych bánk. Návrat Trumpa do oválnej pracovne sa niesol v duchu opatrnosti trhov, aké clá zaviedla na svojich obchodných partnerov. Táto neistota možných obchodných vojen, silný pracovný trh a inflácia stabilne mierne nad cieľom priviedli americký FED k rozhodnutiu ponechať sadzby dlhšie na rovnakej úrovni. Trh naceľuje už len jedno až dve zníženia dolárových sadzieb tento rok. Naopak ECB je si istá smerovaním inflácie k svojmu cieľu a skôr sa obáva horšieho výhľadu na ekonomiku, preto svoje sadzby znížila o 0,25%. Akcie v USA boli mierne rozkolísané, no mesiac ukončili kladne, ešte lepšie sa darilo európskym akciám podporenými holiubcou ECB.
- Výnosová krivka európskych štátnych dlhopisov sa v priebehu januára pohybovala smerom hore, no ku koncu mesiaca skorigovala prudký rast a skončila len mierne vyššie. Spread periférnych krajín sa mierne zúžil. Ceny európskych korporátnych emisií naprieč kreditným spektrom rástli.
- Výnos 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne mierne poklesol o -3bps na 4,54%, v prípade nemeckých šlo o mierny nárast o 9bp na úroveň 2,46% a výnosy v Taliansku narástli iba o 3bp a mesiac skončili na úrovni 3,55%.
- V medzimesačnom vyjadrení americké akcie pridali 2,78%, európske 6,35%, NIKKEI naopak mierne poklesol o -0,81% a akcie regiónu rozvíjajúcich sa trhov rástli o 1,66%. USD na konci mesiaca ostal takmer nezmenený na úrovni 1,0362.
- Ceny ropy po prvotnom raste schladil Trump vyhláseniami smerom k OPECU, že si želá nižšie ceny. Ropa sa na konci mesiaca kótovala na úrovni 76,76 USD za barel severomorského benchmarku Brent. Plyn v USA padol s koncom zimy a teplejším počasím o vyše -16% na hladinu 3,03 USD.
- K pozitívnej výkonnosti fondu za mesiac január prispeli všetky stratégie, najmä priame a flexibilné akciové, úrokové a flexibilné multi-asset stratégie.
- V rámci portfólia sme mierne navýšili zastúpenie čínskych akcií oproti akciám rozvinutého sveta. Taktiež sa mierne zvýšila dolárova a eurová durácia portfólia.

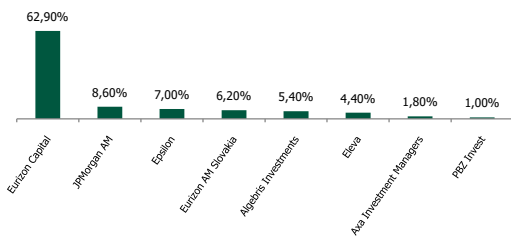
ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ



VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR



ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA TOP 10 SPRÁVCOV



TOP 10

Investícia	Podiel
EIS Flexible Plus 6 I	8,89%
JPMorgan Global Equity Select 12 EUR	8,62%
Epsilon Euro Bond I	7,01%
Eurizon Securitized Bond Fund-Z	6,99%
Eurizon Bond Corporate Eur Z	6,96%
EIS Flexible Plus 7 I	6,75%
Eurizon Money Market EUR T1	6,61%
Eurizon Absolute High Yield	5,51%
Algebris Financial CRD	5,35%
Eurizon Bond High Yield Z	4,96%

PODIEL

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Volatilita:	5,61%
Sharpe ratio:	1,22

VÝKONNOSŤ¹

Mena	od začiatku roka	1 mes	6 mes	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od vzniku
EUR	1,16%	1,16%	3,56%	7,58%	4,47%	-	-	2,82%
EUR p.a	-	-	-	7,56%	1,47%	-	-	0,80%

DISCLAIMER

1. Výkonnosť¹ je znená o priebežné poplatky, príb. aj výkonnosné 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, 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 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 v mál by vzít 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 Misa a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútnymi, resp. predajnými prospektami môže podielovateľ byť povinný prevádzkovateľom investovať do nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručovaných štátnymi úradmi v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnú politiku 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 podnikník si sleduje a zabezpečuje zhadzovanie 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 Misa 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