

Výkonnosť fondov DSS (jún 2013)

V júni 2013 nezaznamenal rast žiaden z dôchodkových fondov. Najmenšiu stratu (-0,2%) dosiahol dlhopisový fond ING. Vo všetkých ostatných troch kategóriách boli za mesiac jún najvýkonnejšie fondy Aegon. Fondy VÚB Generali dominovali v horizonte 3 rokov, kde dosiahli najvyššie zhodnotenie medzi dlhopisovými (7,0%), zmiešanými (6,3%) a akciovými (6,3%) fondmi. Naopak najnižšie výnosy za posledné tri roky dosiahla v kategórii dlhopisových a akciových fondov Allianz (3,2% respektíve 1,5%), a medzi zmiešanými fondmi AXA (5,3%).

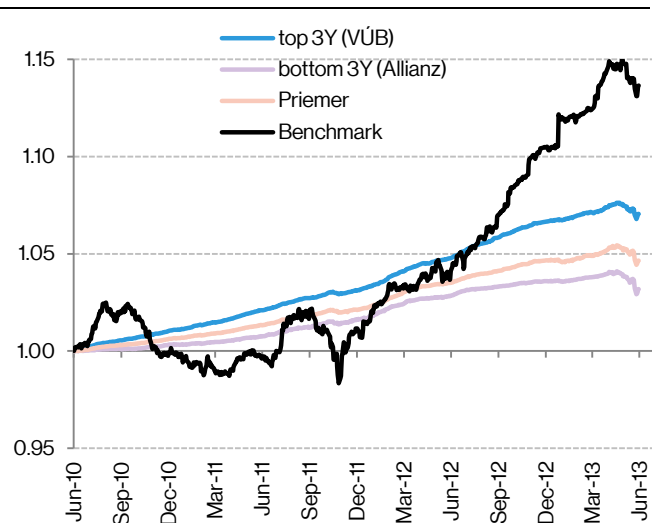
Výkonnosť vybraných fondov DSS a porovnanie s benchmarkom ¹ (k 30.6.2013)						
	výkonnosť fondu (%)			výkonnosť oproti benchmarku (p.b.)		
	1M	12M	3Y	1M	12M	3Y
dlhopisové fondy						
AEGON	-0.2	1.5	5.3	0.9	-8.6	-9.3
Allianz	-0.7	0.3	3.2	0.5	-9.7	-11.4
AXA	-0.7	0.8	4.2	0.4	-9.2	-10.4
Poštová banka	-1.4	1.7	4.9	-0.2	-8.3	-9.7
ING	-0.2	1.1	4.9	0.9	-8.9	-9.8
VÚB Generali	-0.4	2.2	7.0	0.7	-7.9	-7.6
PRIEMER	-0.6	1.1	4.6	0.5	-9.0	-10.0
BENCHMARK	-1.1	10.0	14.6			
zmiešané fondy						
AEGON	-0.4	1.6	6.0	1.4	-9.5	-14.4
AXA	-1.5	1.9	5.3	0.3	-9.3	-15.1
Poštová banka	-2.3	2.3	5.8	-0.5	-8.9	-14.6
ING	-0.5	1.9	5.7	1.3	-9.2	-14.6
VÚB Generali	-2.3	1.1	6.3	-0.6	-10.0	-14.1
PRIEMER	-1.4	1.7	5.8	0.3	-10.0	-16.6
BENCHMARK	-1.8	11.1	20.4			
akciové fondy						
AEGON	-0.3	1.5	5.6	1.9	-10.1	-18.7
Allianz	-4.1	-1.4	1.5	-1.9	-13.1	-22.8
AXA	-1.5	1.8	5.2	0.8	-9.8	-19.1
Poštová banka	-2.3	2.2	5.7	0.0	-9.4	-18.7
ING	-0.5	1.8	5.5	1.8	-9.8	-18.9
VÚB Generali	-2.4	1.1	6.3	-0.2	-10.5	-18.1
PRIEMER	-2.3	0.7	4.3	0.0	-11.0	-20.1
BENCHMARK	-2.3	11.6	24.4			
indexové fondy						
Aegon - MSCI World EUR	-3.1	10.2		-0.2	-3.0	
Axa - MSCI World EUR	-3.1	12.9		-0.2	-0.4	
Poštová banka - MSCI Daily Net Total Return Europe	-4.8	10.4		0.3	-5.7	
ING - EURO STOXX 50	-5.5	15.8		0.5	0.8	
VÚB Generali - MSCI All Country Index v EUR	-3.5	9.8		-0.1	-1.5	
PRIEMER	-3.8	10.4				

Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

¹ Metodika zostavenia benchmarku je dostupná na: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9080>

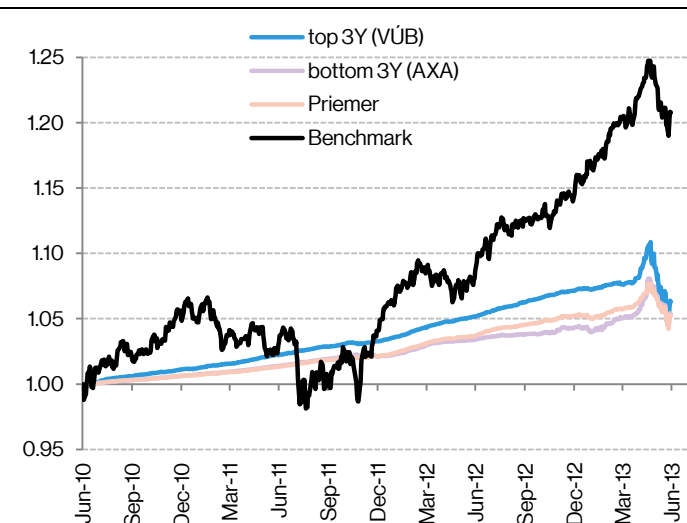
GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DSS²

Graf 1: Výnosy dlhopisových fondov (30.6.2010=1)



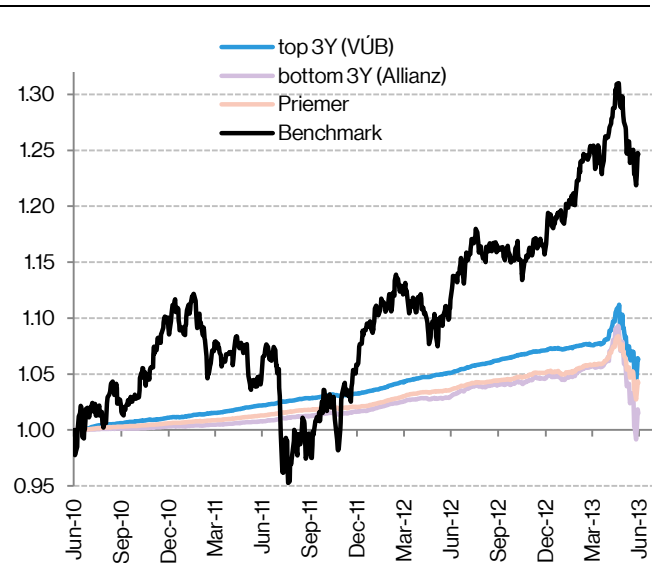
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 2: Výnosy zmiešaných fondov (30.6.2010=1)



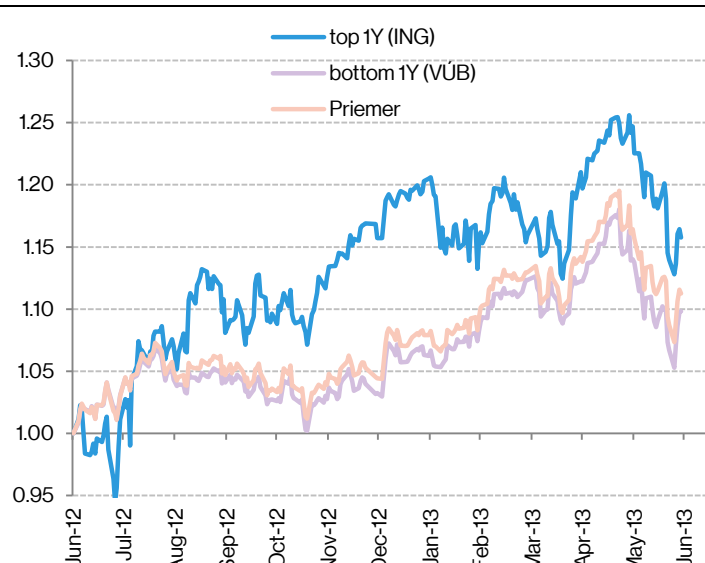
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 3: Výnosy akciových fondov (30.6.2010=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 4: Výnosy indexových fondov (30.6.2012=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

² Na jednotlivých grafoch je zobrazený vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (AHDJ) resp. indexu za posledné tri roky. Zobrazené sú: fond, ktorý zaznamenal najvyšší rast AHDJ, fond ktorý zaznamenal najnižší rast AHDJ, priemer danej kategórie fondov a benchmark pre danú kategóriu fondov.