

Výkonnosť fondov DSS (február 2014)

Najvýkonnejší fond za február 2014 bol indexový fond Poštovej banky (4,1%). V ostatných troch kategóriách boli najvýkonnejšie fondy od rôznych spoločností. Poštová banka (0,7%) dosiahla najvyššie mesačné zhodnotenie medzi dlhopisovými fondmi, VÚB Generali (1,8%) medzi zmiešanými fondmi a Allianz (2,8%) medzi akciovými fondmi. Od 1. mája 2013 mala VÚB Generali najvyššie zhodnotenie medzi dlhopisovými (2,2%), zmiešanými (4,6%) a akciovými (6,2%) fondmi. Medzi indexovými fondmi má naďalej najvyššiu výkonnosť fond ING, ktorý dosiahol výnos 14,6%. Najnižšie výnosy za rovnaké obdobie dosiahla medzi dlhopisovými fondmi ING (0,7%), medzi zmiešanými a akciovými fondmi Poštová banka (1,9%, resp. 2,6%) a medzi indexovými fondmi VÚB Generali (6,9%).

Výkonnosť vybraných fondov DSS a porovnanie s benchmarkom ¹ (k 28.02.2014)					
	výkonnosť fondu (%)			výkonnosť vs. benchmark (p.b.)	
	1M	12M	od 1.5.2013 ²	1M	od 1.5.2013
dlhopisové fondy					
AEGON	0.2	1.6	1.3	-0.4	-1.2
Allianz	0.3	1.4	1.1	-0.3	-1.4
AXA	0.2	1.8	1.2	-0.4	-1.3
Poštová banka	0.7	2.7	1.7	0.1	-0.8
ING	0.1	0.9	0.7	-0.4	-1.8
VÚB Generali	0.4	2.6	2.2	-0.2	-0.3
PRIEMER	0.3	1.7	1.3	-0.3	-1.2
BENCHMARK	0.6	4.6	2.5		
zmiešané fondy					
Poštová banka	1.2	3.5	1.9	0.1	-1.9
ING	1.6	3.5	2.8	0.5	-0.9
VÚB Generali	1.8	5.1	4.6	0.7	0.8
PRIEMER	1.6	4.2	3.3	0.5	-0.5
BENCHMARK	1.1	6.7	3.8		
akciové fondy					
AEGON	1.2	3.0	2.7	-0.4	-2.1
Allianz	2.8	5.6	4.1	1.2	-0.7
AXA	0.9	4.5	3.3	-0.7	-1.5
Poštová banka	1.6	4.1	2.6	0.0	-2.2
ING	2.4	5.1	4.4	0.8	-0.3
VÚB Generali	1.8	6.8	6.2	0.3	1.4
PRIEMER	1.8	5.0	3.8	0.3	-1.0
BENCHMARK	1.6	8.4	4.8		
indexové fondy					
Aegon - MSCI World EUR TR	3.1	11.7	8.6	0.5	-0.3
Axa - MSCI World EUR TR	3.1	12.4	8.5	0.5	-0.3
Pošt. banka - MSCI Daily Net TR Europe	4.1	14.1	11.7	-0.6	-1.8
ING - EURO STOXX 50 TR	3.4	18.1	14.6	-0.8	-1.7
VÚB Generali - MSCI All Country v EUR TR	3.0	10.1	6.9	1.0	1.3
PRIEMER	3.2	13.3	9.8		

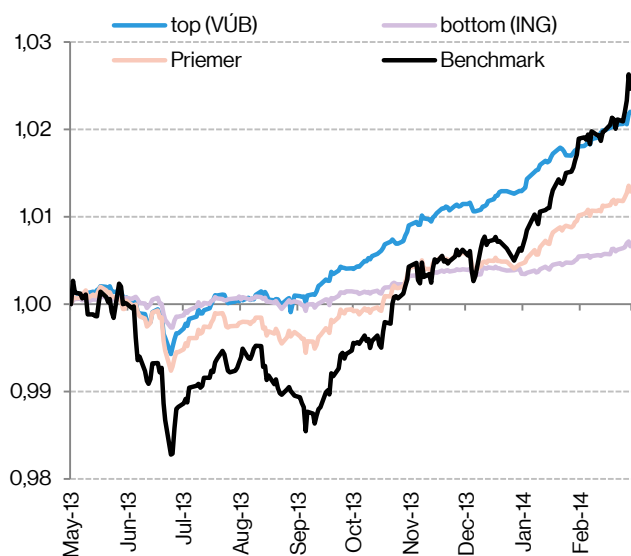
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

¹ Metodika zostavenia benchmarku je dostupná na: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9330>

² Od mája 2013 je platná aktuálna legislatívna úprava II. piliera, ktorá výrazným spôsobom zmenila rozloženie majetku sporiteľov v jednotlivých fondoch.

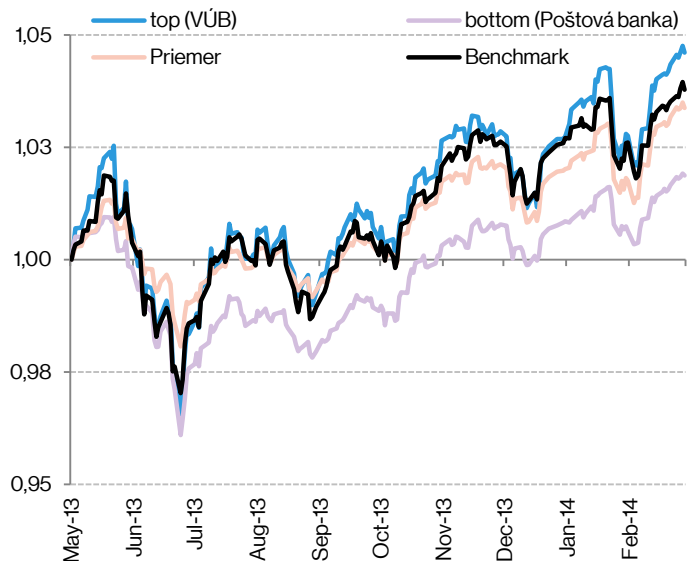
GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DSS³

Graf 1: Výnosy dlhopisových fondov (30.4.2013=1)



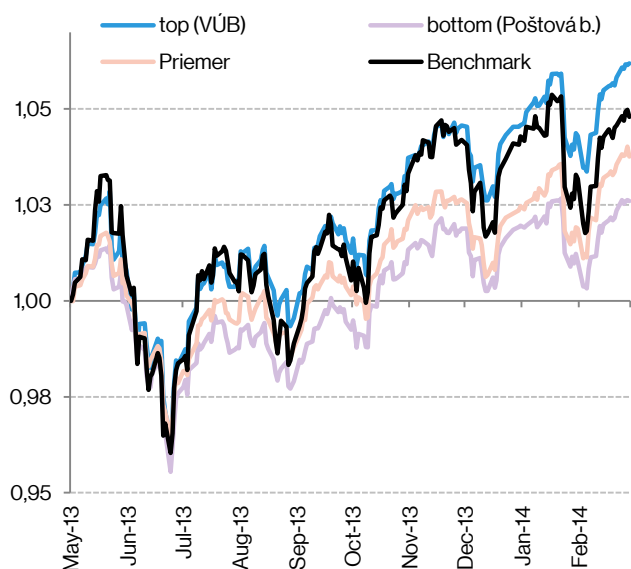
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 2: Výnosy zmiešaných fondov (30.4.2013=1)



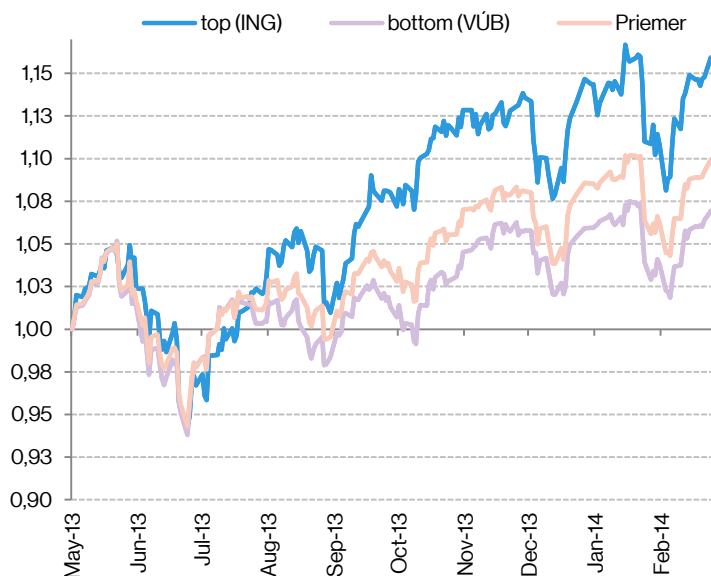
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 3: Výnosy akciových fondov (30.4.2013=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 4: Výnosy indexových fondov (30.4.2013=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

³ Na jednotlivých grafoch je zobrazený vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (AHDJ) resp. indexu za posledné tri roky. Zobrazené sú: fond, ktorý zaznamenal najvyššiu rast AHDJ, fond ktorý zaznamenal najnižšiu rast AHDJ, priemer danej kategórie fondov a benchmark pre danú kategóriu fondov.