

Výkonnosť fondov DSS (august 2014)

Najvýkonnejší fond za august 2014 bol indexový fond VÚB Generali (3,1%). V ostatných troch kategóriách boli najvýkonnejšie fondy od rôznych spoločností. Poštová banka dosiahla najvyššie mesačné zhodnotenie medzi dlhopisovými (0,7%), VÚB Generali medzi zmiešanými (1,8%) a ING medzi akciovými (2,7%) fondmi. Od 1. mája 2013 mala Poštová banka najvyššie zhodnotenie medzi dlhopisovými fondmi (4,9%), VÚB Generali medzi zmiešanými (10,5%) a akciovými (11,8%) fondmi a ING medzi indexovými fondmi (17,9%). Najnižšie výnosy za rovnaké obdobie dosiahla medzi dlhopisovými a zmiešanými fondmi ING (1,3%, resp. 6,0%), medzi akciovými fondmi Aegon (6,6%) a medzi indexovými fondmi Poštová banka (15,1%).

Výkonnosť vybraných fondov DSS a porovnanie s benchmarkom ¹ (k 28.08.2014)						
	výkonnosť fondu (%)			výkonnosť oproti benchmarku (p.b.)		
	1M	12M	od 1.5.2013 ²	1M	12M	od 1.5.2013
dlhopisové fondy						
AEGON	0.3	2.9	3.0	-0.9	-5.6	-4.3
Allianz	0.4	3.5	2.9	-0.8	-5.0	-4.4
AXA	0.4	3.3	2.9	-0.8	-5.2	-4.5
Poštová banka	0.7	6.0	4.9	-0.5	-2.6	-2.5
ING	0.1	1.3	1.3	-1.1	-7.2	-6.0
VÚB Generali	0.4	4.1	4.2	-0.8	-4.4	-3.2
PRIEMER	0.4	3.4	3.1	-0.8	-5.1	-4.3
BENCHMARK	1.2	8.5	7.4			
zmiešané fondy						
Poštová banka	1.5	8.7	6.4	-0.5	-3.6	-4.8
ING	1.7	6.7	6.0	-0.3	-5.6	-5.2
VÚB Generali	1.8	11.3	10.5	-0.2	-0.9	-0.8
PRIEMER	1.7	8.6	7.9	-0.3	-3.6	-3.3
BENCHMARK	2.0	12.3	11.2			
akciové fondy						
AEGON	1.2	6.5	6.6	-1.4	-9.1	-8.0
Allianz	2.5	14.3	11.4	-0.2	-1.3	-3.2
AXA	1.5	8.0	7.9	-1.1	-7.6	-6.7
Poštová banka	1.9	10.1	7.8	-0.7	-5.4	-6.8
ING	2.7	10.0	9.2	0.0	-5.6	-5.4
VÚB Generali	1.7	12.3	11.8	-0.9	-3.3	-2.8
PRIEMER	2.0	10.7	9.3	-0.7	-4.9	-5.3
BENCHMARK	2.6	15.6	14.6			
indexové fondy						
Aegon - MSCI World EUR TR	2.8	18.1	17.7	-0.5	-1.1	-1.5
Axa - MSCI World EUR TR	2.7	18.1	17.4	-0.6	-1.2	-1.7
Pošt, banka - MSCI Daily Net TR Europe	1.6	14.9	15.1	0.0	-1.1	-1.6
ING - EURO STOXX 50 TR	1.7	16.8	17.9	0.1	-0.7	-1.0
VÚB Generali - MSCI All Country v EUR TR	3.1	18.1	16.1	-0.2	-1.2	-1.7
PRIEMER	2.5	17.4	16.9			

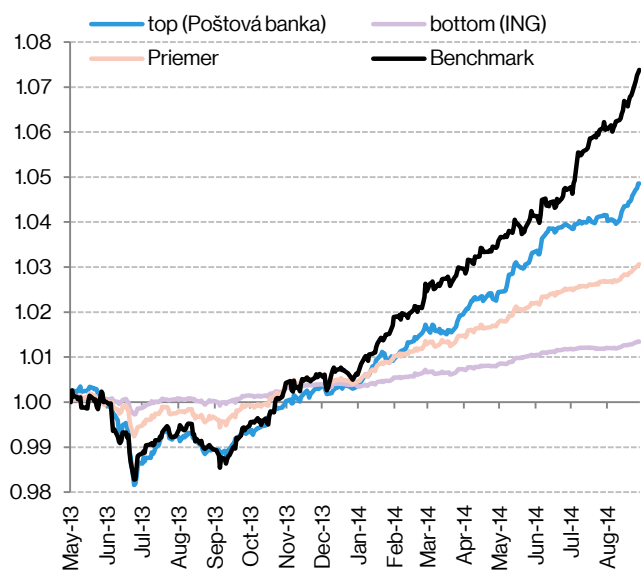
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

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.

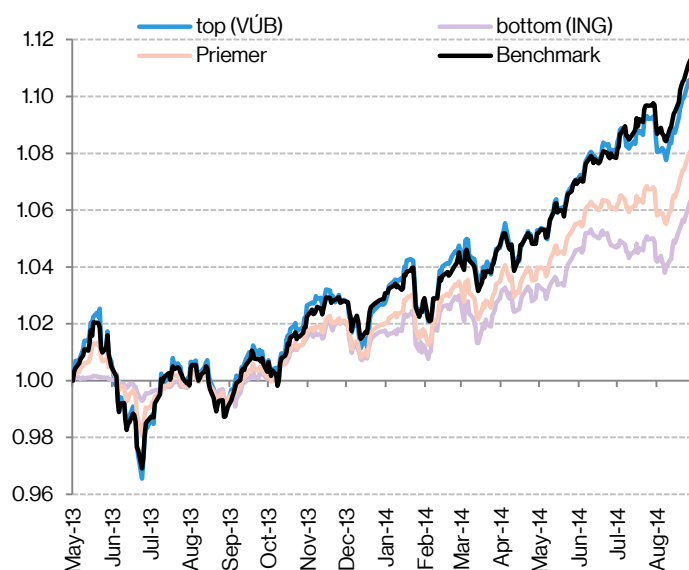
GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DSS³

Graf 1: Výnosy dlhopisových fondov (30.4.2013=1)



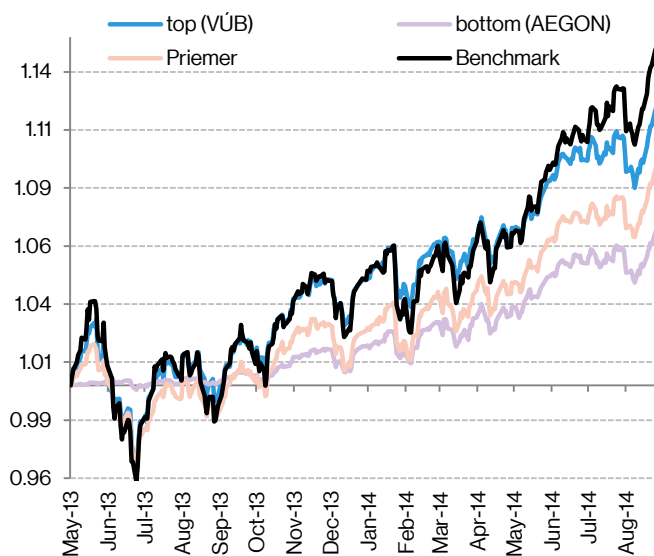
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 2: Výnosy zmiešaných fondov (30.4.2013=1)



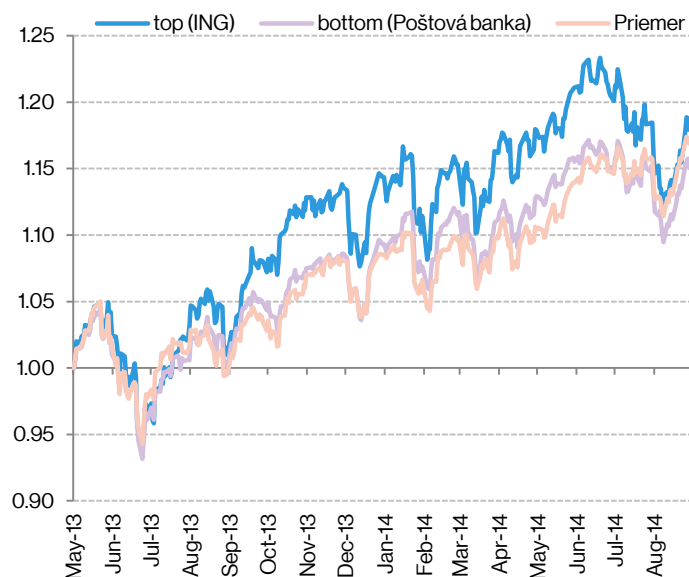
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

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 obdobie od 30.4.2013. Zobrazené sú: fond, ktorý zaznamenal najvyšší rast AHDJ, fond ktorý zaznamenal najnižší rast AHDJ, priemer danej kategórie fondov a benchmark pre danú kategóriu fondov.