

Údaje k 12/31/2022

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	84.56	Veľkosť fondu (v EUR)	1,455 mil	Počet titulov v portfóliu	404
Morningstar Rating™	★	Portfólio manažér fondu	M.Merlin		
Dátum vzniku	05/04/2018		C.Ottavi		

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje predovšetkým priamo alebo prostredníctvom derivátov do podnikových alebo štátnych dlhopisov, ktoré sú emitované v rámci financovania projektov šetrných k podnebiu a životnému prostrediu, napríklad obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti, prevencie znečistenia, ekologickej dopravy, riadenia vodných zdrojov, cyklického hospodárstva, zachovania biodiverzity a ekologickej výstavby (zelené dlhopisy). Tieto investície pochádzajú z celého sveta vrátane Číny, Ruska a iných rozvíjajúcich sa trhov a niektoré z nich môžu byť pod investičným stupnom. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 75% celkových čistých aktív do dlhových alebo s dlhmi súvisiacich nástrojov vrátane nástrojov penážneho trhu emitovaných na financovanie projektov, ktoré sú šetrné k podnebiu a životnému prostrediu. Fond môže investovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom programu Bond Connect na Čínskom medzibankovom trhu s dlhopismi. Trvanie portfólia sa môže v priebehu času meniť a za určitých okolností môže byť negatívne.

Fond môže investovať do nasledujúcich tried aktív až do uvedenej percentuálnej hodnoty celkových čistých aktív:

- dlhové nástroje emitentov na rozvíjajúcich sa trhoch: 30%
- dlhové nástroje pod investičným stupnom, ale minimálne s ratingom B-/B3: 25%
- podmienené konvertibilné dlhopisy (dlhopisy CoCo): 10%

Fond neinvestuje do cenných papierov zabezpečených aktívami, ale môže im byť nepriamo vystavený (maximálne 10% z celkových čistých aktív).

Cistá expozícia fondu voči iným menám než euro môže byť až do 40% celkových čistých aktív.

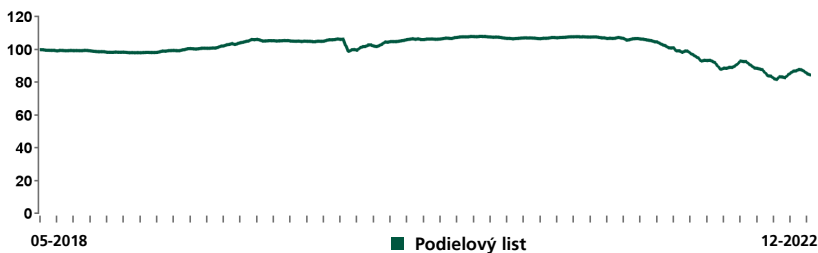
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

Benchmark

Upozorňujeme, že s týmto typom produktu nie je možné žiadne zmysluplné porovnanie podľa benchmarku, preto benchmark nebol určený.

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list Kumulovaná v.	Podielový list Anualizovaná v.
Od začiatku roka	-20.51%	-
1 M	-2.92%	-
3 M	0.61%	-
1 R	-20.51%	-
3 R	-19.44%	-6.95%
5 R	-	-
Od spustenia	-15.44%	-3.53%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	9.66%	8.33%	6.21%	-	5.16%
Sharpe Ratio	-0.89	-2.40	-1.04	-	-0.60

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list
2022	-20.51%
2021	-1.48%
2020	2.87%
2019	6.82%
2018	-

T*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky a výkonnosné poplatky a nezahrňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribúované dividendy (v závislosti od prípadu). Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2022 k dátumu tejto správy. Výpočty výnosov nezohľadňujú dane, ktoré sa vzťahujú na priemerného profesionálneho klienta v krajine jeho bydliska. Keď sa uvedená mena líši od vašej, existuje menové riziko, ktoré môže mať za následok zníženie hodnoty.

Pomer rizík a výnosov



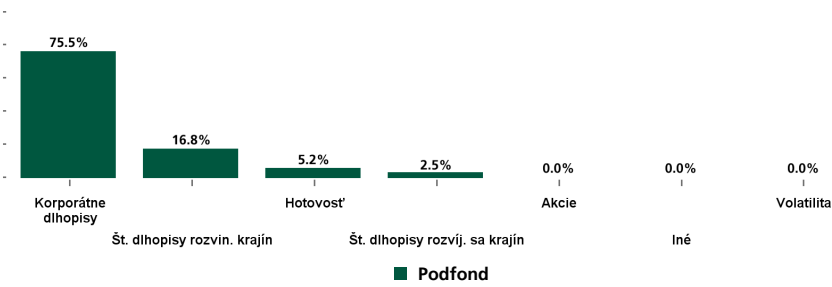
- Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík podfondu.
- Nie je zaručené, že uvedená kategória rizík a výnosností sa nezmení. V priebehu času sa môže meniť.
- Najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu.

Ak chcete získať viac informácií o rizikách, poplatkoch a podmienkach, musíte si prečítať dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) a prospekt (pozrite si najmä časť „1.2. Investičný cieľ a rizikové faktory“).

Údaje k 12/31/2022

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív*



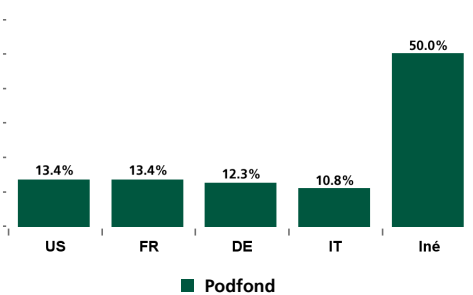
*Podniková trieda aktív môže zahŕňať emisie lokálnych agentúr alebo úradov, ktoré sú ekvivalentom Podnikových nástrojov vydaných v zmysle úverovej schopnosti.

Deriváty	Váha
Mena	0.00%
Akcie	-
Úroková sadzba	-

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Název	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
BTPS 1 1/2 04/30/45	1.92%	Štátny	16.71	BBB
FRTR 0 1/2 06/25/44	1.62%	Štátny	19.24	AA
DBR 0 08/15/50	1.50%	Štátny	26.95	AAA
EU 0.4 02/04/37	1.38%	Nadnárodné	13.10	AA+
SPGB 1 07/30/42	1.25%	Štátny	16.48	A
EU 1 1/4 02/04/43	1.11%	Nadnárodné	16.55	AA+
RAGB 1.85 05/23/49	1.06%	Štátny	19.31	AA+
UKT 1 1/2 07/31/53	0.89%	Štátny	21.56	AA
FRTR 1,75% 06/25/39	0.84%	Štátny	13.57	AA
TENN 2,995 12/49	0.81%	Korporátne dlhopisy	1.31	BB+

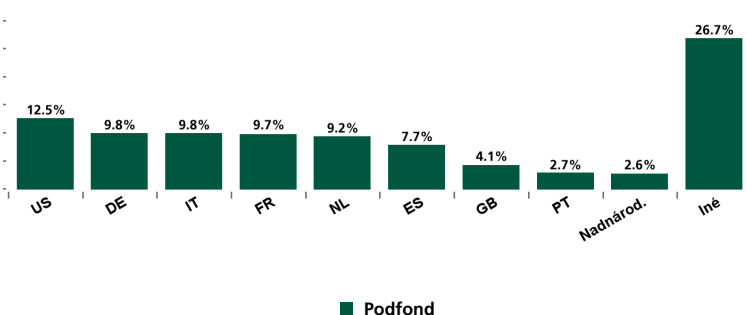
Príspevok k durácii podľa krajiny



Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

Trvanie	% prisp.
0-1	0.00%
1-3	1.54%
3-5	8.14%
5-7	12.70%
7-10	18.63%
>10	58.98%
Spolu	100.00%

Geografické rozloženie podľa emitenta



Alokácie sa môžu meniť. Odkaz na konkrétne cenné papiere v tomto dokumente by sa nemal chápať ako odporúčanie na kúpu alebo predaj týchto cenných papierov.

Alokácia sektorov

Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	11.46%
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	0.97%
Miestny úrad	1.27%
Nadnárodné	3.20%
Štátne	2.07%
Súkromný	
Priemyselné	25.89%
Finančné inštitúcie	24.91%
Verejné služby	24.00%
Sekuritizované	-

Charakteristika portfólia

Metrika	Podfond
Vážený priemer kupónu	1.95%
Aktuálny výnos	2.35%
Priemerný rating dlhopisov	BBB+
Yield to Worst*	5.06%

Yield to Worst portfólia sa vzťahuje iba na komponent s pevným výnosom a vypočítava sa ako vážený priemer výnosov z jednotlivých dlhopisových nástrojov, kde sa váha priraduje s ohľadom na hodnotu jednotlivého nástroja. Výnosy berú do úvahy prevádzkové pravdepodobnosti voliteľných komponentov, ktoré sú prípadne prítomné v dlhopisoch.

Vývoj trvania

Trvanie	Podfond
07-2022	8.11
08-2022	7.79
09-2022	7.61
10-2022	7.13
11-2022	7.70
12-2022	7.13

Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti*

Rating	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	0.00%	-	0.63%	0.44%	0.22%	1.71%	3.01%
AA	-	-	0.31%	-	1.17%	8.97%	10.45%
A	-	0.66%	2.95%	2.39%	4.94%	7.91%	18.85%
BBB	-	1.96%	7.54%	8.14%	7.49%	10.51%	35.62%
BB	-	0.71%	1.08%	2.15%	1.32%	5.91%	11.18%
B	-	0.15%	-	0.57%	-	0.27%	0.99%
< B	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	0.00%	3.48%	12.52%	13.69%	15.14%	35.28%	

*Nástroje bez ratingov sú vylúčené z kalkulácie.

Vystavenie menovému riziku*

Mena	Podfond
USD	0.29%
GBP	0.20%
CHF	0.13%
JPY	0.09%
CAD	0.03%
AUD	0.02%
SEK	-0.01%

*Čiastka sa odvoláva len na triedy, ktoré nie sú pokryté rizikom výmenného kurzu.

Údaje k 12/31/2022

Prehľad fondu

Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domacia jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU1693963701
Dátum vzniku	05/04/2018
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	EUTAGBR LX
Vstupný poplatok	Max. 2.50%
Výstupný poplatok	-
Priebežný poplatok	1.24%
Správčovské poplatky	1.00%
Poplatok za výkonnosť	Poplatky za výkonnosť sa vypočítajú podľa metódy opísanej v prospekte podľa percenta účasti 20,00% z kladného rozdielu medzi všetkými výnosmi, ktoré fond dosiahne nad najvyššou čistou hodnotou aktíva na jednotku dosiahnutou na konci piatich predchádzajúcich kalendárnych rokov a Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1.30% ročne.
Minimálna počiatočná suma upísania	500 EUR
Dane	Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. Obráťte sa na svojho finančného a daňového poradcu.
Správčovská spoločnosť	Eurizon Capital S.A.
investičný manažér podfondu.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	GLOBAL BOND

Fond je kvalifikovaný podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Údaje k 12/31/2022

Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KIID, ako aj Správčovské predpisy a poslednú dostupnú ročnú alebo polročnú finančnú správu a najmä rizikové faktory týkajúce sa investície do podfondu, ktoré môžete nájsť kedykoľvek bezplatne na webovej stránke správčovskej spoločnosti www.eurizoncapital.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KIID v úradnom jazyku krajiny vášho bydliska) a papierové kópie je možné na požiadanie získať aj od správčovskej spoločnosti. Tento dokument nepredstavuje žiadne investičné, právne ani daňové poradenstvo. Poradte sa so svojim daňovým a finančným poradcom, aby ste zistili, či je podielový list vhodný pre vašu osobnú situáciu, a porozumeli súvisiacim rizikám a daňovým dopadom.

Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú presné k dátumu zverejnenia a môžu sa zmeniť.

Správčovská spoločnosť nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za nevhodné použitie informácií obsiahnutých v tomto informačnom materiáli.

Osoby z USA: Fond a jeho podfond nie sú registrované podľa federálnych zákonov USA o cenných papieroch alebo iných platných zákonov v štátoch, územiach a vlastníctve Spojených štátov amerických. V dôsledku toho sa nemôžu v USA predávať priamo ani nepriamo (vrátane ich území a vlastníctva), ani obyvateľom a občanom Spojených štátov amerických a „osobám z USA“, ani v ich prospech. Tento dokument nie je určený na využitie obyvateľmi ani občanmi Spojených štátov amerických, ani osobami z USA podľa nariadenia S komisie pre cenné papiere a burzy podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Zdroj informácií a údajov týkajúcich sa podielového listu podfondu: Eurizon Capital SGR SpA, Società di gestione del risparmio, akciová spoločnosť so sídlom v Taliansku pod číslom 15010, so sídlom na Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, 20121 Miláno a splnomocnená konať ako investičný manažér pod dohľadom úradu CONSOB.

Rating spoločnosti Morningstar založený na podielovom fonde tohto dokumentu. Viac podrobností o metodike nájdete v glosári, ako aj na nasledujúcom odkaze: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. Rating spoločnosti Morningstar je kvantitatívne hodnotenie minulej výkonnosti, ktorá zohľadňuje riziká a implicitné náklady. Nezohľadňuje kvalitatívne prvky a počíta sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategorizované a porovnávané s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dostávajú jednu až päť hviezdíčiek. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezdíčiek, ďalších 22,5 % 4 hviezdíčky, ďalších 35 % 3 hviezdíčky, ďalších 22,5 % 2 hviezdíčky a posledných 10 % dostane 1 hviezdíčku. Rating sa počíta mesačne na základe historickej výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov a nezohľadňuje budúcnosť.

MORNINGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičných analýz. © 2022 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľa obsahu; (2) sa nesmie kopírovať ani distribuovať; a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo včasné. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Minulá výkonnosť Morningstar Rating nie je zárukou budúcich výsledkov. Podrobnejšie informácie o Morningstar Rating vrátane jeho metodológie nájdete na: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

FTSE Russell® je obchodný názov FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB „FTSE®“, „Russell®“, „FTSE Russell®“, „MTS®“, „FTSE4Good®“, „ICB®“, „Mergent®“, „The Yield Book®“ a všetky ďalšie ochranné známky a značky služieb použité v tomto dokumente (či už registrované alebo neregistrované) sú ochranné známky a/alebo servisné značky vlastnené alebo licencované príslušným členom skupiny LSE alebo ich príslušnými poskytovateľmi licencií a sú vlastnené alebo používané na základe licencie organizáciami FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent, FTSE FI, YB. Spoločnosť FTSE International Limited je povolená a regulovaná úradom Financial Conduct Authority ako správcom referenčných ukazovateľov.

MSCI: Informácie získané z MSCI obsiahnuté v tomto marketingovom dokumente sa môžu použiť na interné využitie, nesmú sa reprodukovать alebo opätovne šíriť v akejkoľvek podobe a nesmú sa použiť na vytvorenie akýchkoľvek finančných nástrojov, produktov alebo akýchkoľvek indexov. Informácie MSCI a informácie iných poskytovateľov údajov sa poskytujú „tak, ako sú“ a používateľ týchto informácií preberá celé riziko za akéhokoľvek využitie týchto informácií. MSCI, každá z jej pridružených spoločností a každá ďalšia osoba, ktorá sa podieľa na zostavovaní alebo vytváraní akýchkoľvek informácií MSCI (ďalej len „strany MSCI“) a iných poskytovateľov údajov sa výslovne sa zrieka všetkých záruk (vrátane iného, akýchkoľvek záruk originality, presnosti, úplnosti, včasnosti, neporušenia, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) v súvislosti s týmito informáciami. Bez toho, aby došlo k obmedzeniu vyššie uvedeného, žiadna strana MSCI alebo iný poskytovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, osobitné, náhodné, trestné, následné (vrátane, okrem iného, ušlého zisku) ani žiadne iné škody.

S&P: Index S&P 500 je produkt spoločnosti S&P Dow Jones Indices LLC a licencia bola poskytnutá spoločnosti FIL Fund Management (Ireland) Limited (ďalej len „FIL“). Podfond nie je financovaný, podporovaný, predávaný ani propagovaný spoločnosťou S&P Dow Jones Indices LLC ani jej pridruženými spoločnosťami a spoločnosť S&P Dow Jones Indices LLC, jej pridružené spoločnosti ani ich príslušné tretie strany neposkytujú žiadne vyhlásenie týkajúce sa vhodnosti investovania do takéhoto produktu. S&P 500® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Standard & Poor's Financial Services LLC a licencia na ňu bola poskytnutá spoločnosti FIL. Viac informácií o indexe nájdete vo verejne dostupných informáciách na webovej lokalite poskytovateľa indexu na adrese <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Kontaktné údaje

Eurizon Capital S.A.

Siege social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxemburg P.O. 2062 - L-1020 Luxemburg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349 Société Anonyme - R.C.S. Luxembursko č. B28536 - IČ DPH: 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800. Člen skupiny Intesa Sanpaolo - zapísaná v Registri bánk v Taliansku - výlučný akcionár Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.