

Údaje k 04/30/2023

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

| | | | | | |
|----------------------------|--------|--------------------------------|--|----------------------------------|------------|
| Cena PL (v EUR) | 148.19 | Veľkosť fondu (v EUR) | 1,166 mil | Dátum vzniku | 07/03/2006 |
| Morningstar Rating™ | ★★★ | Portfólio manažér fondu | L. Calcante E. Martuscelli G. Petrillo | Počet titulov v portfóliu | 91 |

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Cisté aktiva tohto Podfondu sa priamo alebo nepriamo investujú najmä do dlhových a súvisiacich nástrojov emitovaných verejnými orgánmi a súkromnými spoločnosťami z ktorékoľvek krajiny, príčom sú denominované v eurách. Tieto dlhové a dlžobné nástroje majú zvyčajne strednú alebo vysokú kvalitu („investičnú triedu“). Priame alebo nepriame investície do akcii a akciových nástrojov tvoria takmer 20% čistých aktiv a pravdepodobne sa budú pohybovať v rozmedzi od 10 do 30%. Podfond môže investovať až 100% svojich čistých aktiv do akcii alebo jednotiek PKIPCP spravovaných Správcovkou spoločnosťou alebo inými správcovkými spoločnosťami patriacimi do rovnakej Skupiny alebo spravovaných tretími spoločnosťami. Podfond môže okrem toho držať hotovosť vrátane terminovaných vkladov v úverových inštitúciach. Podfond môže použiť derivatívové finančné nástroje zamerané na zaistenie rizík, zabezpečovanie dostatočnej správy portfólia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivatívových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie čistej hodnoty aktív podfondu na podielový list smerom nahor alebo nadol.

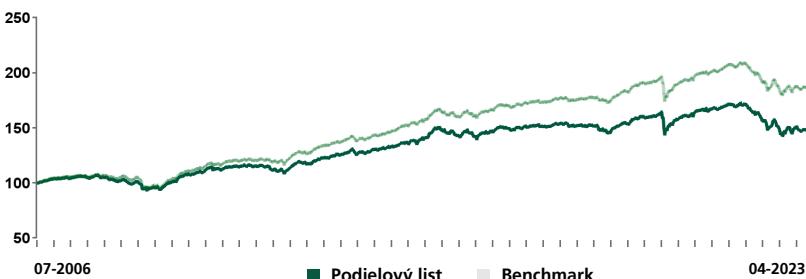
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokumente s klúčovými informáciami (KID).

Benchmark

35% JP Morgan Emu Government Bond Index celková návratnosť v eurách; 25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT celková návratnosť v eurách; 20% MSCI World v eurách; 10% ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index zabezpečený v eurách; 10% JPM EMBI Global Diversified zabezpečený v eurách

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

| | Podielový list | Benchmark | Podielový list | Benchmark |
|-------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Kumulovaná v. | | | | |
| Od začiatku roka | 2.14% | 2.70% | - | - |
| 1 M | -0.07% | 0.14% | - | - |
| 3 M | -0.79% | 0.18% | - | - |
| 1 R | -6.76% | -3.26% | - | - |
| 3 R | -3.58% | 1.37% | -1.21% | 0.45% |
| 5 R | -2.66% | 6.49% | -0.54% | 1.27% |
| Od spustenia | 48.26% | 87.70% | 2.37% | 3.82% |

Štatistiky fondu

| | 6 M | 1 R | 3 R | 5 R | Od spustenia |
|---|--------|--------|---------|---------|--------------|
| Anualizovaná volatilita Podfondu | 6.53% | 8.10% | 5.68% | 6.22% | 5.00% |
| Sharpe Ratio | 0.11 | -0.88 | -0.17 | -0.04 | 0.33 |
| Max. pokles | -4.16% | -9.98% | -17.10% | -17.10% | -17.10% |
| Obdobie zotavenia (dni) | 25 | - | - | - | - |

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

| | Podielový list | Benchmark |
|-------------|----------------|-----------|
| 2022 | -15.31% | -12.44% |
| 2021 | 3.04% | 4.22% |
| 2020 | 3.48% | 4.15% |
| 2019 | 10.23% | 10.55% |
| 2018 | -4.95% | -1.60% |

T*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znižená o priebežné poplatky a výkonnostné poplatky a nezahrňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribuované dividendy (v závislosti od prípadu).

Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dni) od 1. 1. 2023 k dátumu tejto správy. Výpočty výnosov nezohľadňujú dane, ktoré sa vzťahujú na priemerného profesionálneho klienta v krajine jeho bydliska. Keď sa uvedená mena liší od vašej, existuje menové riziko, ktoré môže mať za následok zniženie hodnoty.

Pomer rizík a výnosov



Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 4 roků.

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazovateľ vyjadruje pravdepodobnosť straty peňazí v dôsledku pohybov na trhu alebo v dôsledku našej neschopnosti vyplatiť vás.

Tento produkt sme klasifikovali na úrovni 2 zo 7, čo predstavuje nižšie triedu rizika.

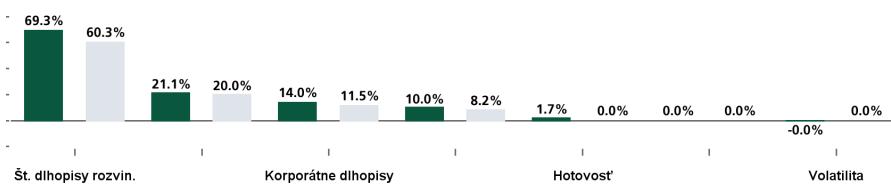
Hodnota sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na nízka úroveň úrovni a je sú velmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v časti Riziká v prospekte fondu.

Údaje k 04/30/2023

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

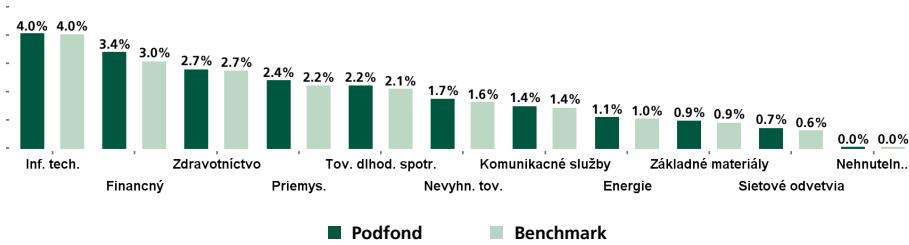
Váha

| Mena | - |
|----------------|--------|
| Akcie | 0.24% |
| Úroková sadzba | 10.38% |

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

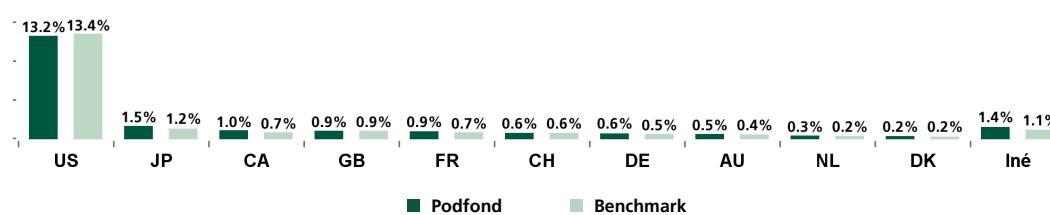
| | Váha | Sektor | Durácia | S&P rating |
|--------------------------|--------|---------------------|---------|------------|
| EF BOND EMERGING MARK... | 11.98% | Korporátne dlhopisy | 7.19 | - |
| EF BOND HIGH YIELD CL... | 11.35% | Korporátne dlhopisy | 3.42 | - |
| EPS FUND EURO BOND CL... | 7.53% | Korporátne dlhopisy | 8.76 | - |
| EF BOND EUR LONG TERM... | 7.03% | Korporátne dlhopisy | 10.45 | - |
| LYXOR EURO OVERNIGHT ... | 5.37% | Korporátne dlhopisy | - | - |
| EPS FUND EURO CASH CL... | 4.17% | Korporátne dlhopisy | 0.38 | - |
| EF BOND EUR MEDIUM TE... | 3.54% | Korporátne dlhopisy | 3.79 | - |
| EF CASH EUR CL Z | 2.93% | Korporátne dlhopisy | 0.43 | - |
| FUT US 2YR NOTE (CBT)... | 2.89% | - | - | - |
| GENER EUR LIQTY BX | 2.64% | Korporátne dlhopisy | - | - |

Sektorové rozloženie (akcií)



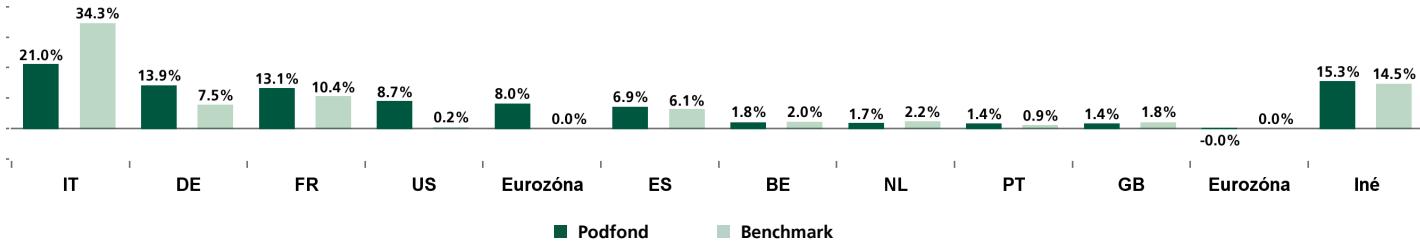
■ Podfond ■ Benchmark

Geografické rozloženie (akcií)



■ Podfond ■ Benchmark

Geografické rozloženie podľa emitenta

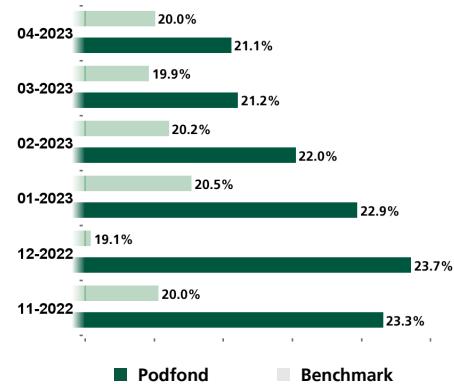


■ Podfond ■ Benchmark

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

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.

Vývoj akciovej expozície



Zhodnotenie investície

| | |
|------------------|------|
| Cena/účtovná | 2.6 |
| Cena/zisk | 17.0 |
| Výnos z dividend | 2.3 |

Vystavenie menovému riziku*

| | Podfond | Benchmark |
|-----|---------|-----------|
| USD | 12.16% | 13.57% |
| JPY | 2.00% | 1.22% |
| CAD | 0.95% | 0.67% |
| GBP | 0.94% | 0.87% |
| CHF | 0.73% | 0.59% |
| AUD | 0.54% | 0.42% |
| Iné | 1.07% | 0.69% |

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

Údaje k 04/30/2023

Prehľad fondu

| | |
|---|--|
| Právna subjektivita | Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP |
| Domáca jurisdikcia fondu | Luxembursko |
| Kód ISIN | LU0256012468 |
| Dátum vzniku | 07/03/2006 |
| Ocenenie | Denne |
| Kód Bloomberg | MGRSELR |
| Vstupný poplatok | Max. 1.50% |
| Výstupný poplatok | - |
| Priebežný poplatok | 1.81% |
| Správcovské poplatky | 1.40% |
| Poplatok za výkonnosť | - |
| 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. |
| Správcovská spoločnosť | Eurizon Capital S.A. |
| investičný manažér podfondu. | Eurizon Capital SGR S.p.A. |
| Kategória | EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL |

Pri spravovaní fondu začleňuje SGR (Società di Gestione del Risparmio — spoločnosť pre správu aktív) do svojho investičného procesu riziká ohrozujúce udržateľnosť podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Podfond nie je PKIPCP zameraný na sledovanie indexov, a teda nie je jeho účelom pasívne replikovať, sledovať alebo využívať výkonnosť referenčného ukazovateľa prostredníctvom syntetickej alebo fyzickej replikácie.

Údaje k 04/30/2023

Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajinе

Predtým, ako urobite investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KID, ako aj Správcovské 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 správcovskej spoločnosti www.eurizoncapital.com. Tieto dokumenty sú dostupné v anglictine (a dokument KID v úradnom jazyku krajiny vás vyhľadá) a papierové kopie je možné na požiadanie získať aj od správcovskej 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.

Správcovská 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 štatoch, územiaciach a vlastníctve Spojených štátov amerických. V dosledku 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 využívanie 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 Piazzeta Giordano dell'Amore, 3, 20121 Miláno a splnomocnená konat 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 implícitné náklady. Nezohľadňuje kvalitatívne prvky a počita sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategorizované a porovnávané s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dostávajú jednu až päť hviezdičiek. V každej kategórii dostávajú 10 % najlepších 5 hviezdičiek, ďalších 22,5 % 4 hviezdičky, ďalších 35 % 3 hviezdičky, ďalších 22,5 % 2 hviezdičky a posledných 10 % dostane 1 hviezdičku. Rating sa počíta mesačne na základe historickej výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov a nezohľadňuje budúcnosť.

MORNİNGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičných analýz. © 2023 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov 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 budúcych 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 licence 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 reprodukovať alebo opäťovne šíriť v akejkoľvek podobe a nesmú sa použiť na vytvorenie akéhokoľvek finančných nástrojov, produktov alebo akéhokoľvek indexov. Informácie MSCI a informácie iných poskytovateľov údajov sa poskytujú „ak je to možné“ 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 akéhokoľvek informácií MSCI (ďalej len „strany MSCI“) a iných poskytovateľov údajov sa výslovne sa zrieckia všetkých záruk (vrátane, okrem iného, akéhokoľvek záruk originality, presnosti, úplnosti, včasnosti, neporušenia, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) v súvislosti s týmto informačiemi. Bez toho, aby došlo k obmedzeniu vyššie uvedenejho, žiadna strana MSCI alebo iný poskytovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za akéhokoľvek priame, nepriame, osobitné, náhodné, trestné, následné (vrátane, okrem iného, ušleho 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 takého produkту. S&P 500® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Standard & Poor's Financial Services LLC a licencia na ňu bola poskytnutá spoločnosťou 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 bank 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.