

Údaje k 12/31/2022

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

<b>Cena PL (v EUR)</b>	115.17	<b>Veľkosť fondu (v EUR)</b>	678 mil	<b>Dátum vzniku</b>	03/28/2017
<b>Morningstar Rating™</b>	Bez ratingu	<b>Portfólio manažér fondu</b>	Corrado Gaudenzi	<b>Počet titulov v portfóliu</b>	169

## Ciele a zásady investícií/výkonnosti

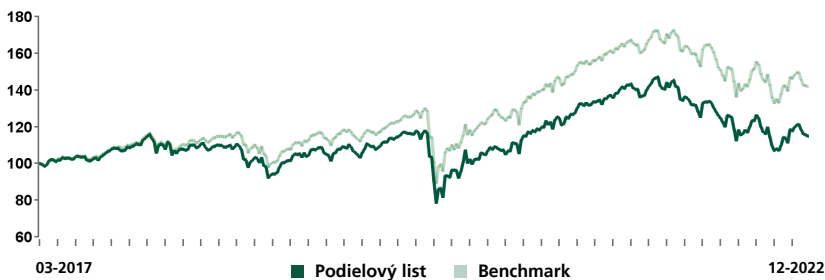
Fond investuje hlavne do akcií. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 70 % celkových čistých aktív do majetkových alebo s majetkom súvisiacich nástrojov vrátane konvertibilných dlhopisov. Fond môže investovať do nasledujúcich tried aktív až do uvedenej percentuálnej hodnoty celkových čistých aktív:  
 - akcie rozvíjajúcich sa trhov: 10 %  
 - čistá expozícia fondu voči iným menám než euro môže byť až do 50 % celkových čistých aktív (a k získaniu dôjde iba v prípade, keď tieto meny ponúkajú atraktívny výmenný kurz voči euru).  
 Fond môže v rámci znižovania rizík (hedžing) a nákladov a získania dodatočnej investičnej expozície používať deriváty.  
 Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

## Benchmark

MSCI World 100% Hedged to EUR Index®

## Výkonnosť a vývoj NAV\*

### Vývoj NAV od uvedenia



### Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list	Benchmark	Podielový list	Benchmark
	Kumulovaná v.		Anualizovaná v.	
<b>Od začiatku roka</b>	-21.05%	-17.86%	-	-
<b>1 M</b>	-5.11%	-5.21%	-	-
<b>3 M</b>	7.29%	6.81%	-	-
<b>1 R</b>	-21.05%	-17.86%	-	-
<b>3 R</b>	-1.32%	13.24%	-0.44%	4.23%
<b>5 R</b>	4.20%	27.84%	0.82%	5.03%
<b>Od spustenia</b>	15.17%	42.28%	2.48%	6.31%

### Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
<b>Anualizovaná volatilita Podfondu</b>	19.92%	19.90%	23.46%	20.20%	18.98%
<b>Anualizovaná volatilita Benchmarku</b>	19.33%	19.92%	21.58%	18.63%	17.48%
<b>Tracking Error Volatility</b>	3.23%	3.22%	5.11%	4.35%	4.15%
<b>Sharpe Ratio</b>	-0.05	-1.03	0.00	0.06	0.15
<b>Information Ratio</b>	-1.34	-0.99	-0.92	-0.97	-0.92
<b>Beta</b>	1.02	0.99	1.06	1.06	1.06

### Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
<b>2022</b>	-21.05%	-17.86%
<b>2021</b>	21.51%	23.25%
<b>2020</b>	2.87%	11.86%
<b>2019</b>	23.29%	24.58%
<b>2018</b>	-14.36%	-9.38%

T\*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky a výkonnosťné 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 výnosnosti 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“).**

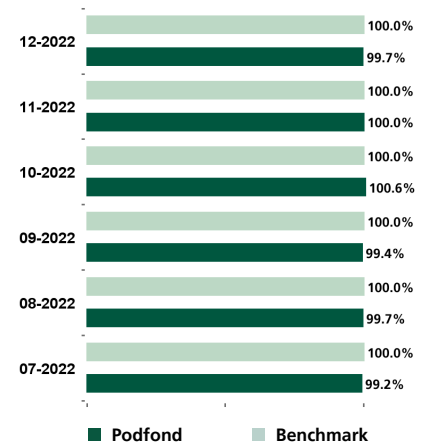
Údaje k 12/31/2022

## Informácie o portfóliu

### Top 10 zásob

	Podfond	Sektor	Krajina
MICROSOFT CORP.	4.82%	Informačné technológie	US
ACCENTURE PLC	2.46%	Informačné technológie	US
DEERE & CO.	2.33%	Priemyselné odvetvia	US
COLGATE PALMOLIVE	2.25%	Nevyhnutný tovar	US
BOSTON SCIENTIFIC	2.25%	Zdravotníctvo	US
ARCHER DANIELS MIDL.	2.15%	Nevyhnutný tovar	US
CNH INDUSTRIAL NV IT	1.94%	Priemyselné odvetvia	IT
APPLE INC	1.89%	Informačné technológie	US
NVIDIA CORP	1.83%	Informačné technológie	US
STANDARD CHARTERED	1.72%	Finančný	GB

### Vývoj akciovej expozície

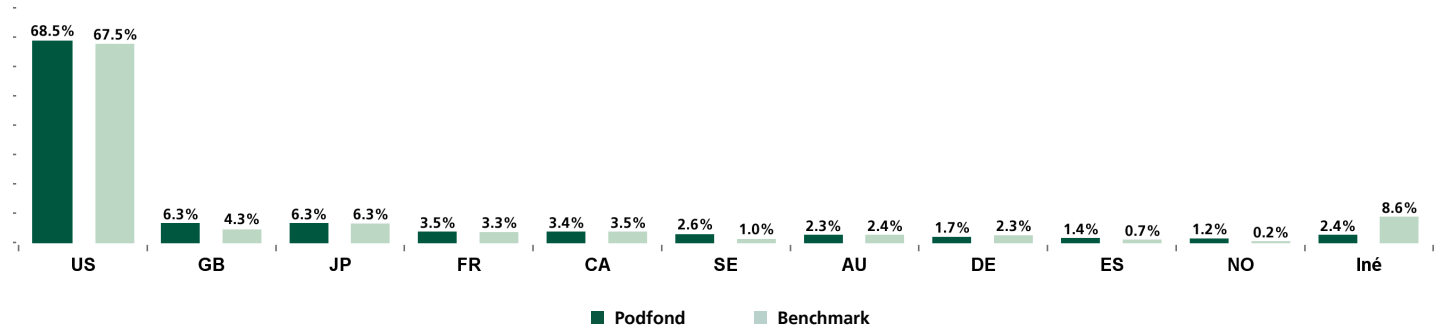


### Trhová kapitalizácia

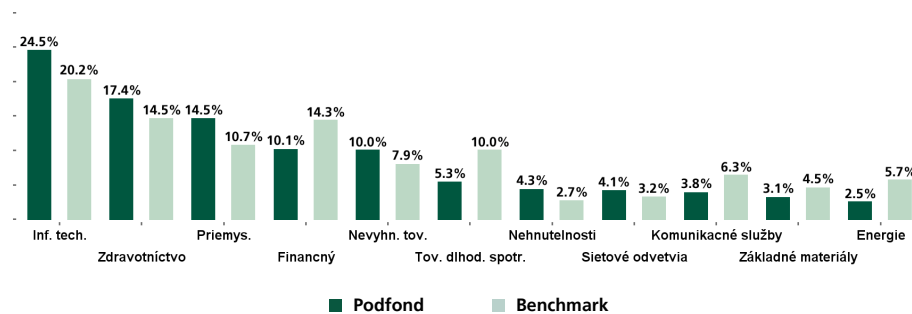
### Váha

> 10 Miliarda	98.05%
5-10 Miliarda	1.49%
1-5 Miliarda	0.46%
0-1 Miliarda	0.00%

### Geografické rozloženie (akcií)



### Sektorové rozloženie (akcií)



### Vystavenie menovému riziku\*

	Podfond	Benchmark
USD	0.43%	0.00%
HKD	0.20%	0.00%
CAD	0.14%	0.00%
ILS	0.06%	0.00%
SEK	-0.03%	0.00%
GBP	-0.04%	0.00%
NOK	-0.09%	0.00%
JPY	-0.10%	0.00%
Iné	-0.05%	0.00%

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.

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

Údaje k 12/31/2022

## Charakteristiky udržateľnosti

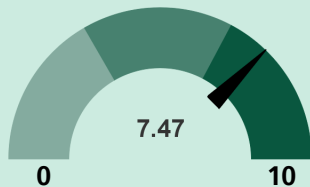
### ESG skóre

Skóre ESG berie do úvahy environmentálne, sociálne a riadiace faktory na základe údajov individuálneho emitenta poskytnuté MSCI ESG, ktoré sú potom agregované podľa podkladových cenných papierov v portfóliu. Rovnaká metodológia je použitá na referenčný index produktu.

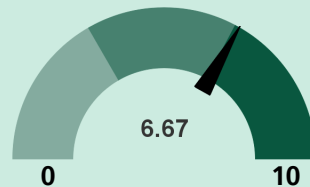


Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

#### ESG skóre Eurizon Fund - Sustainable Global Equity R

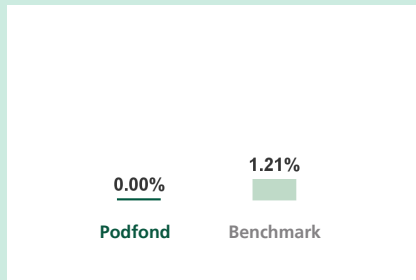


#### ESG skóre Benchmark



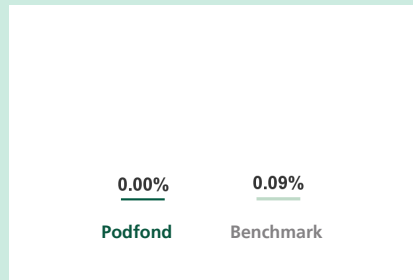
Obdobie sledovania ESG skóre: Pohyblivý priemer od 09/01/2021 do 12/31/2022

#### Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov



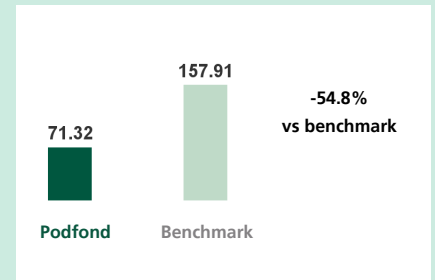
Spoločnosti charakterizované jasnou priamou angažovanosťou vo výrobe nekonvenčných zbraní alebo v oblasti výroby tepla z uhlia alebo v ťažbe ropy a plynu (dechtového piesku) sú považované za emitentov pôsobiacich v sektorech považovaných za kontroverzné („sociálne nezodpovedné“)

#### Podiel kritických emitentov



Emitenti, ktorým bolo pridelené MSCI ESG skóre CCC, sú považovaní za „kritických“, keďže sú vystavení vyšším environmentálnym, sociálnym a podnikovým riadiacim rizikám. Proces eskalácie bol zahájený alebo je v procese hodnotenia na tieto cenné papiere

#### Uhlíková stopa



Hodnota predstavuje tony oxidu uhličitého (CO2) za milión dolárov príjmov (priame a nepriame emisie skleníkových plynov). Meria emisie CO2 generované emitentmi.

Zdroj: Interné spracovanie údajov poskytnuté MSCI ESG Research

Údaje k 12/31/2022

Prehľad fondu	
Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domacia jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU1529957257
Dátum vzniku	03/28/2017
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	EUSGEQR LX
Vstupný poplatok	Max. 3.00%
Výstupný poplatok	-
Priebežný poplatok	1.93%
Správčovské poplatky	1.70%
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 podielový list dosiahnutou na konci piatich predchádzajúcich kalendárnych rokov, počnúc od zaznamenaného na konci roka 2018 a MSCI World 100% Hedged to EUR Index® 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	OTHER EQUITY

Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 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 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 podfondov, ktoré môžete nájsť kedykoľvek bezplatne na webovej stránke správčovskej spoločnosti [www.eurizoncapital.com](http://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 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 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](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. Nezhodňuje 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 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 budúcich výsledkov. Podrobnejšie informácie o Morningstar Rating vrátane jeho metodológie nájdete na: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance-Disclosure/default.asp>

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 reprodukovat 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 využitia 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 vyslovne sa zrieka všetkých záruk (vrátane, okrem 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.

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg 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.**