

Údaje k 04/30/2024

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

<b>Cena PL (v EUR)</b>	86.54	<b>Veľkosť fondu (v )</b>	2,162 mil	<b>Počet titulov v portfóliu</b>	559
<b>Morningstar Rating™</b>	★★	<b>Portfólio manažér fondu</b>	Emanuele Del Monte		
<b>Dátum vzniku</b>	09/05/2019				

## Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje hlavne do vládnych a podnikových dlhopisov emitovaných na rozvíjajúcich sa trhoch vrátane Číny a Ruska a denominovaných v americkom dolári alebo inej tvrdej mene. Tieto investície môžu byť pod investičným stupňom a niektoré z nich môžu byť mimoriadne špekulatívne. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 70 % z celkových čistých aktív do dlhových alebo s dlhmi súvisiacich nástrojov od emitentov nachádzajúcich sa alebo vykonávajúcich činnosť na rozvíjajúcich sa trhoch vrátane nástrojov peňažného trhu. Niektoré z týchto investícií môžu byť pod investičným stupňom. Fond môže investovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom programu Bond Connect na Čínskom medzibankovom trhu s dlhopismi.

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

- dlhové nástroje rozvíjajúcich sa trhov denominované v miestnych menách: 20 %
  - cenné papiere zabezpečené aktívami vrátane dlhopisov zabezpečených aktívami sukuk: 10 %
  - dlhové nástroje pod investičným stupňom s ratingom CCC+/Caa1, nižším ratingom alebo bez ratingu: 10 %
  - podmienené konvertibilné dlhopisy (dlhopisy CoCo): 10 %
- Fond môže v rámci znižovania rizík (hedžing) a nákladov a získania dodatočnej investičnej expozície používať deriváty.

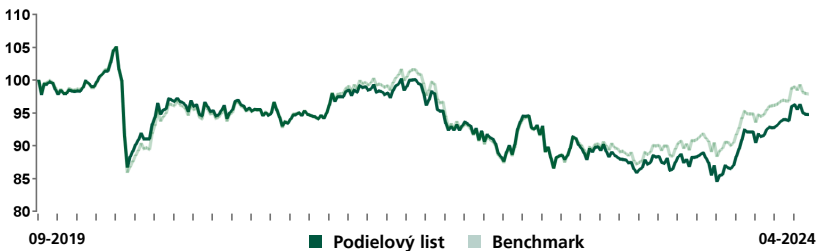
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

## Benchmark

JPMorgan EMBI Global Diversified Index

## Výkonnosť a vývoj NAV\*

### Vývoj NAV od uvedenia



### Kumulatívna a analýzovaná výkonnosť

	Podielový list		Benchmark	
	Kumulovaná v.	Podielový list	Benchmark	Analýzovaná v.
<b>Od začiatku roka</b>	2.89%	3.23%	-	-
<b>1 M</b>	-1.55%	-1.09%	-	-
<b>3 M</b>	2.52%	2.55%	-	-
<b>1 R</b>	9.77%	11.92%	-	-
<b>3 R</b>	0.09%	3.40%	0.03%	1.12%
<b>5 R</b>	-	-	-	-
<b>Od spustenia</b>	-5.18%	-2.11%	-1.14%	-0.46%

### Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
<b>Anualizovaná volatilita Podfondu</b>	8.01%	7.27%	7.73%	-	8.86%
<b>Anualizovaná volatilita Benchmarku</b>	6.85%	6.39%	7.62%	-	8.89%
<b>Tracking Error Volatility</b>	1.78%	1.70%	1.41%	-	1.45%
<b>Sharpe Ratio</b>	2.38	0.90	-0.12	-	-0.18
<b>Information Ratio</b>	1.69	-1.26	-0.77	-	-0.47
<b>Beta</b>	1.15	1.11	1.00	-	0.98

### Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
<b>2023</b>	4.82%	7.33%
<b>2022</b>	-11.54%	-12.39%
<b>2021</b>	4.00%	5.66%
<b>2020</b>	-3.54%	-3.43%
<b>2019</b>	-	-

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. 2024 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



Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 4 rokov.

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 3 zo 7, čo predstavuje stredne nízka trieda rizika.

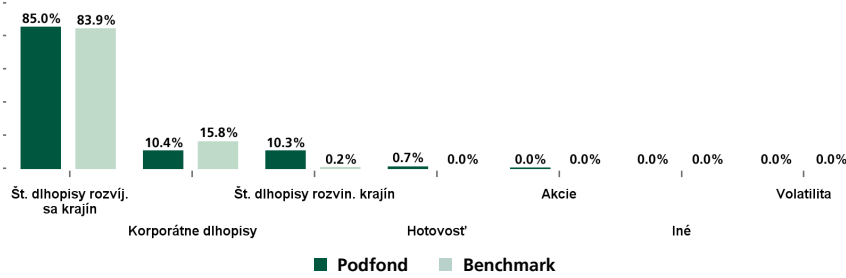
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne nízka úroveň úrovni a je sú nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

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

Údaje k 04/30/2024

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív\*



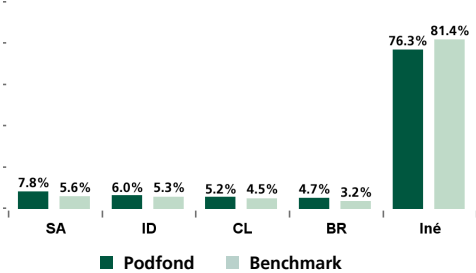
\*Podniková trieda aktív môže zahŕňať emisie lokálnych agentúr alebo úradov, ktoré sú ekvivalentom Podnikových nástrojov vydaných v zmysle úverovej schopnosti. Trieda aktív „rozvinuté vládne trhy“ môže obsahovať derivátové finančné nástroje na medzibankové sadzby.

Deriváty	Váha
Mena	0.95%
Akcie	-
Úroková sadzba	6.53%

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Název	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
FUT US 2YR NOTE (CBT)...	5.47%	-	-	-
EC MONEY MARKET USD T..	3.46%	Korporátne dlhopisy	0.40	-
ECUA 0 1/2 07/31/35	0.87%	Štátny	5.01	B-
HUNGARY 7,625% 03/41	0.75%	Štátny	9.77	BBB-
ARGENT 0 1/8 07/09/30...	0.68%	Štátny	2.43	CCC
URUGUA 5,1% 06/50	0.66%	Štátny	13.26	BBB+
TURKEY 9 7/8 01/15/28...	0.59%	Štátny	3.03	B
BRAZIL 6 10/20/33	0.58%	Štátny	7.05	BB
DOMREP 6,875% 01/26	0.56%	Štátny	1.59	BB
KSA 4 3/4 01/16/30	0.55%	Štátny	4.84	A

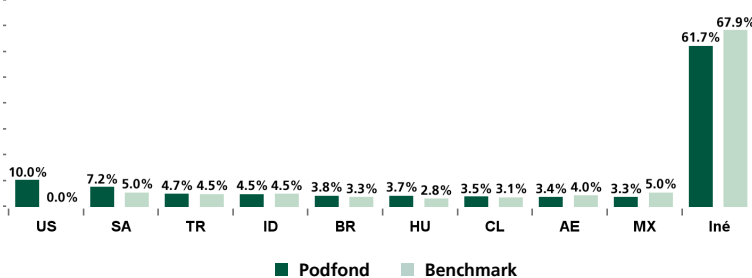
Príspevok k durácii podľa krajiny



Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

Termín	% príspev.
0-1	0.39%
1-3	4.04%
3-5	8.20%
5-7	11.96%
7-10	15.03%
>10	60.39%
<b>Spolu</b>	<b>100.00%</b>

Geografické rozloženie podľa emitenta



Suma váh predstavuje celkové vystavenie sa dlhopisu riziku, vrátane derivačných nástrojov.

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.

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.

Alokácia sektorov

Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	10.11%
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	12.60%
Miestny úrad	-
Nadnárodné	-
Štátne	82.76%
Súkromný	
Priemyselné	0.00%
Finančné inštitúcie	-
Verejné služby	-
Sekuritizované	-

Vývoj trvania

Obdobie	Podfond
11-2023	7.71
12-2023	7.46
01-2024	7.46
02-2024	7.41
03-2024	7.44
04-2024	6.67

Charakteristika portfólia

Metrika	Podfond
Vážený priemer kupónu	5.53%
Aktuálny výnos	6.85%
Priemerný rating dlhopisov	BB
Yield to Worst*	7.89%

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.

Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti\*

Rating	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	-	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.04%
AA	3.31%	5.68%	0.81%	1.90%	0.58%	2.69%	14.98%
A	0.13%	0.98%	2.30%	2.00%	2.15%	4.48%	12.04%
BBB	0.00%	0.74%	3.96%	4.95%	4.50%	11.75%	25.90%
BB	0.38%	2.39%	2.54%	2.49%	3.99%	8.09%	19.88%
B	0.61%	2.87%	3.70%	2.46%	2.92%	7.20%	19.75%
< B	0.37%	1.08%	1.65%	1.53%	0.48%	2.58%	7.68%
<b>Spolu</b>	<b>4.80%</b>	<b>13.73%</b>	<b>14.97%</b>	<b>15.33%</b>	<b>14.64%</b>	<b>36.80%</b>	

\*Nástroje bez ratingov sú vylúčené z kalkulácie.

Vystavenie menovému riziku\*

Mena	Podfond	Benchmark
USD	101.33%	100.00%
JPY	0.04%	0.00%
GBP	0.03%	0.00%
AUD	0.01%	0.00%
Iné	0.02%	0.00%

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

Údaje k 04/30/2024

## Charakteristiky udržateľnosti

### ESG skóre

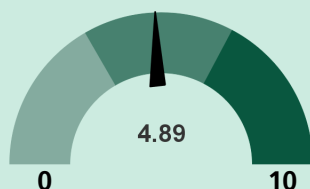
Skóre ESG berie do úvahy environmentálne, sociálne a riadiace faktory na základe údajov individuálneho emitenta poskytnuté MSCI ESG, ktoré sú potom agregované podľa podkladových cenných papierov v portfóliu. Rovnaká metodológia je použitá na referenčný index produktu.

SFDR Category

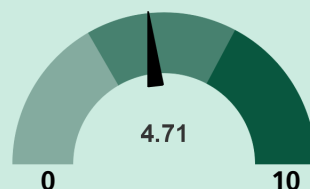
Article 8

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

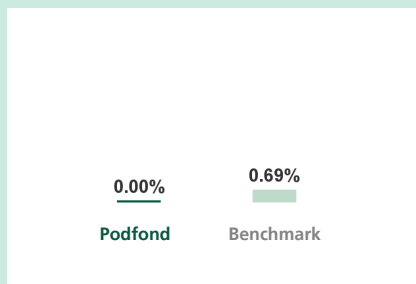
ESG skóre  
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets RD



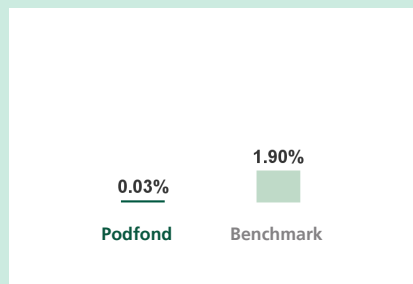
ESG skóre  
Benchmark



Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov



Podiel kritických emitentov



Hodnoty odlišné od nuly sa môžu vyskytnúť v súvislosti s (i) emitentmi, ktorých činnosť bola ukončená, v najlepšom záujme účastníkov a v súlade s platnými právnymi predpismi, (ii) emitentmi u ktorých je aktívna angažovanosť, alebo (iii) nepriamymi expozíciami.

Zdroj: Interné spracovanie údajov poskytnuté MSCI ESG Research

Obdobie zisťovania: 12-mesačný kľzavý priemer

### Príloha

#### Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov

Medzi emitentov, ktorí pôsobia v odvetviach považovaných za kontroverzné (nie „spoločensky zodpovedné“), na ktoré sa vzťahujú obmedzenia alebo vylúčenia vo vzťahu k celému objemu jednotlivých spravovaných aktív, patria spoločnosti: (i) ktoré sa jednoznačne priamo podieľajú na výrobe nekonvenčných zbraní; (ii) u ktorých aspoň 25 % obratu pochádza z ťažby uhlia alebo výroby elektrickej energie z neho; (iii) u ktorých aspoň 10 % obratu pochádza z ťažby ropných pieskov.

Pod nekonvenčnými zbraňami sa konkrétne rozumejú: protipechotné míny; kazetové bomby; jadrové zbrane\*; ochudobnený urán; biologické zbrane; chemické zbrane; skryté kazetové bomby; oslepujúce lasery; zápalné zbrane; biely fosfor.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na činnosti povolené podľa nasledujúcich zmlúv a/alebo dohovorov:

- The Ottawa Treaty (Otavská zmluva - 1997), ktorá zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos protipechotných mín; Convention on Cluster Munitions (Dohovor o kazetovej munícii - 2008), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos kazetových bômb;
- The Chemical Weapons Convention (Dohovor o chemických zbraňach - 1997), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos chemických zbraní;
- The Biological Weapons Convention (Dohovor o biologických zbraňach - 1975), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos biologických zbraní;
- Nariadenie (EÚ) 2018/1542 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní;

Cieľom týchto vylúčení je zároveň splniť požiadavky stanovené zákonom č. 220 z 9. decembra 2021 o opatreniach proti financovaniu spoločností vyrábajúcich protipechotné míny, kazetové bomby a submuniúciu.

\*Pokiaľ ide o vylúčenia týkajúce sa jadrových zbraní, emitenti so sídlom v štátoch, ktoré pristúpili k „Zmluve o nešírení jadrových zbraní“ ustanovenej 1. júla 1968, sa neberú do úvahy.

#### Podiel kritických emitentov

Medzi „Kritických“ emitentov patria tie spoločnosti, ktoré majú vyššiu expozíciu voči environmentálnym, sociálnym a riadiacim rizikám, t. j. ktoré majú nižší stupeň hodnotenia udržateľnosti ESG (rovnajúci sa „CCC“ pridelený špecializovaným poskytovateľom informácií) v kategórii investícií do akcií a dlhopisov a pre ktorých bol aktivovaný alebo sa posudzuje eskalačný proces, ktorý určuje obmedzenia a/alebo vylúčenia vo vzťahu k jednotlivým spravovaným aktívam celkovo („záväzná kontrola ESG“).

#### Percento emitentov vybraných podľa pozitívnych a negatívnych kritérií

Váha emitentov, ktorí spĺňajú špecifické pozitívne a negatívne kritériá výberu určené pre produkt, t. j. (i) emitenti zelených/udržateľných dlhopisov a (ii) spoločnosti verejne zapojené do procesu energetickej transformácie, najmä prostredníctvom postupného znižovania emisií v rozsahu 1 a 2 s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 (cieľ „Net Zero“).

#### Percento aktív investovaných do vládnych emitentov, ktorí spĺňajú kritériá skríningu

Váha vládnych emitentov, ktorí spĺňajú kritériá výberu definované na základe ukazovateľov „Správy o udržateľnom rozvoji“ a nariadenia (EÚ) 2019/2088 na monitorovanie hlavných nepriaznivých dopadov týkajúcich sa vládnych emitentov.

#### Percento aktív v ESG alebo udržateľnom type investícií UCI

Tu sa rozumejú aktíva PKIPCP, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky podľa článku 8 nariadenia 2019/2088 alebo ktoré sledujú ciele udržateľného investovania podľa článku 9 uvedeného nariadenia.

#### Uhlíková stopa

Hodnota predstavuje tony emisií oxidu uhličitého (priame - rozsah 1 a nepriame - rozsah 2) spoločností, do ktorých sa investuje, v pomere k ich obratu.

#### Udržateľná investícia

Váha (i) emitentov s čistým pozitívnym súladom s aspoň 1 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) podľa OSN a bez porušenia súladu so žiadaným z SDG a (ii) zelených, sociálnych a udržateľných dlhopisov.

Údaje k 04/30/2024

Prehľad fondu	
Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domacia jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU1980835851
Dátum vzniku	09/05/2019
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	SPIPARD LX
Vstupné náklady	Max. 1.50%
Výstupné náklady	-
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1.44% (z čoho provízia správcu predstavuje 1.20%)
Transakčné náklady	0.56%
Výkonnostné poplatky	Výpočet výkonnostných poplatkov je založený na porovnaní čistej hodnoty aktív na podielový list s hodnotou High Water Mark, pričom hodnota High Water Mark je definovaná ako najvyššia čistá hodnota aktív na jednotku zaznamenaná na konci piatich predchádzajúcich finančných okov, zvýšená o ročný výnos benchmarku fondu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície.
Minimálna suma	500 (50 EUR, ak je vyplácajúcim zástupcom State Street Bank International GmbH - talianska pobočka).
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	GLOBAL EMERGING MARKETS BOND

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.

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.

Údaje k 04/30/2024

## Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KID, ako aj Správčenské 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](http://www.eurizoncapital.com). Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KID 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, Societá di gestione del risparmio, akciová spoločnosť so sídlom v Taliansku pod číslom 15010, so sídlom na Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 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. 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. © 2024 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, 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.

Siege 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 Societ  Anonyme - R.C.S. Luxembursko  . B28536 - I  DPH: 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800.  len skupiny Intesa Sanpaolo - zapisan  v Registri b nk v Taliansku - vylu n  akcion r 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.**