

Údaje k 04/30/2023

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

<b>Cena PL (v EUR)</b>	168.19	<b>Veľkosť fondu (v EUR)</b>	6,109 mil	<b>Dátum vzniku</b>	07/09/2010
<b>Morningstar Rating™</b>	★★★	<b>Portfólio manažér fondu</b>	Corrado Gaudenzi	<b>Počet titulov v portfóliu</b>	136

## Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje priamo alebo prostredníctvom derivátov hlavne do európskych a amerických akcií. Fond môže významne investovať aj do vládnych a podnikových dlhopisov a nástrojov peňažného trhu. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 45 % z celkových čistých aktív do majetkových alebo s majetkom súvisiacich nástrojov vrátane konvertibilných dlhopisov, s ktorými obchodujú alebo ktoré emitujú spoločnosti nachádzajúce sa alebo vykonávajúce činnosť v Európe alebo USA. Fond môže investovať aj do dlhových a s dlhmi súvisiacich nástrojov vrátane nástrojov peňažného trhu denominovaných v ľubovoľnej mene. Niektoré z týchto investícií môžu byť pod investičným stupňom, ale minimálne s ratingom B-/B3. Fond neinvestuje do cenných papierov zabezpečených aktívami ani podmienených konvertibilných dlhopisov (dlhopisy CoCo), ale môže im byť nepriamo vystavený (maximálne 10 % z celkových čistých aktív). Investície v inej mene ako euro sú zvyčajne zaistené v eurách. Fond môže v rámci znižovania rizík (hedžing) a nákladov a získania dodatočnej investičnej expozície používať deriváty.

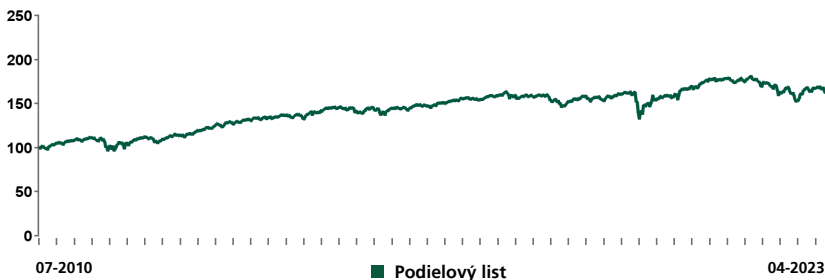
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

## Benchmark

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

Od začiatku roka	Podielový list	
	Kumulovaná v.	Anualizovaná v.
<b>1 M</b>	2.41%	-
<b>3 M</b>	-0.27%	-
<b>1 R</b>	-1.64%	-
<b>3 R</b>	11.88%	3.82%
<b>5 R</b>	6.17%	1.20%
<b>Od spustenia</b>	68.19%	4.14%

### Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
<b>Anualizovaná volatilita Podfondu</b>	8.80%	10.76%	9.21%	10.24%	8.91%
<b>Sharpe Ratio</b>	0.87	-0.18	0.44	0.15	0.45
<b>Max. pokles</b>	-4.21%	-10.81%	-15.47%	-18.28%	-18.47%
<b>Obdobie zotavenia (dni)</b>	-	-	-	160	161

### Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list
<b>2022</b>	-9.04%
<b>2021</b>	7.93%
<b>2020</b>	3.00%
<b>2019</b>	9.69%
<b>2018</b>	-7.39%

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. 2023 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 7 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 4 zo 7, čo predstavuje strednú triedu rizika.

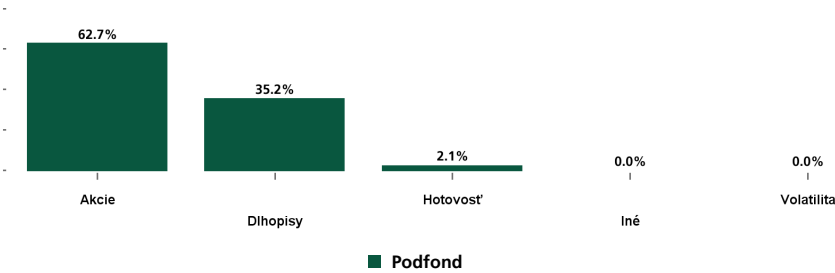
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na strednú úroveň úrovni a je možné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

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	-
Úroková sadzba	-

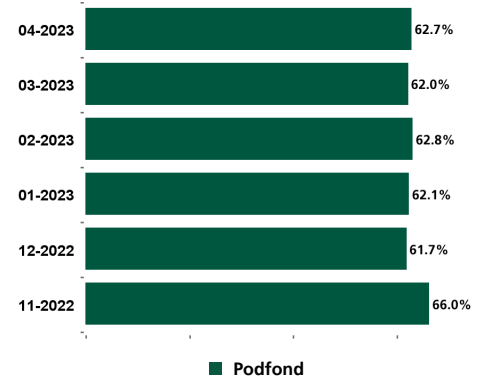
### 5 najväčších podielov (Dlhopisy)

Podiel	Váha (%)
BTF 0 11/29/23	7.21%
SGLT 0 07/07/23	5.06%
BUBILL 0 08/23/23	4.87%
SGLT 0 08/11/23	3.39%
SGLT 0 06/09/23	2.12%

### 5 najväčších podielov (akcii)

Podiel	Váha (%)
MASCO CORP	0.57%
MONDELEZ INTERNATIONAL IN	0.57%
COMCAST CORP -CL.A	0.57%
LENNAR CORP	0.57%
SNAP-ON INC	0.57%

### Vývoj akciovej expozície



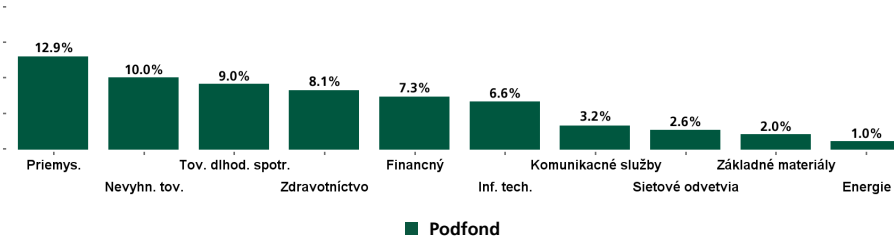
### Trhová kapitalizácia

Klasifikácia	Váha (%)
> 10 Miliarda	99.41%
5-10 Miliarda	0.48%
1-5 Miliarda	0.11%
0-1 Miliarda	-

### Zhodnotenie investície

Cena/účtovná	2.5
Cena/zisk	14.0
Výnos z dividend	3.3

### Sektorové rozloženie (akcii)

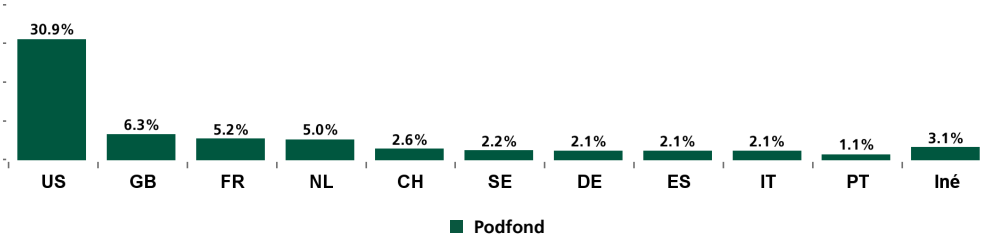


### Vystavenie menovému riziku\*

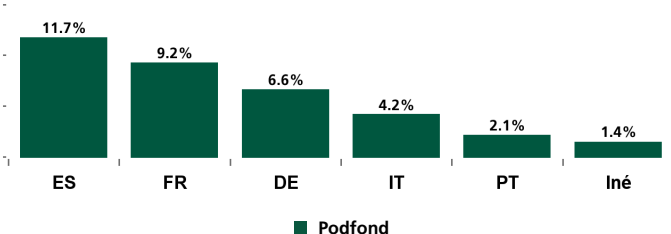
Podfond	Podiel (%)
USD	0.70%
CHF	-0.11%
DKK	-0.13%
SEK	-0.18%

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

### Geografické rozloženie (akcii)



### 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.

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.

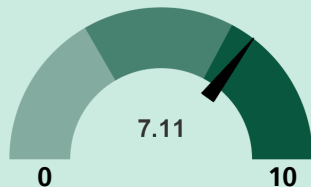
Údaje k 04/30/2023

## Charakteristiky udržateľnosti

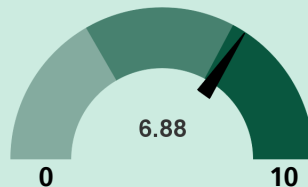
### ESG skóre

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 produktové investičné prostredie.

#### ESG skóre Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R



#### ESG skóre Investičný vesmír

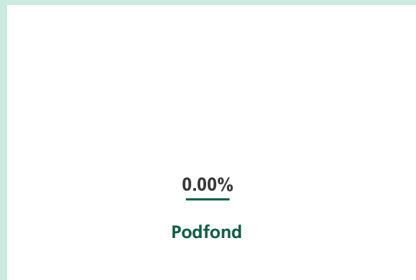


Obdobie sledovania ESG skóre: 12-mesačný kĺzavý priemer



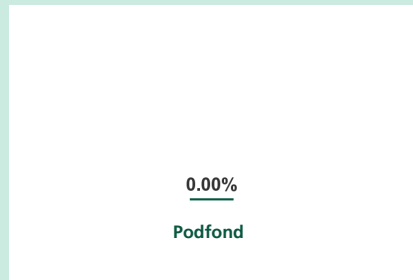
Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

#### Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov



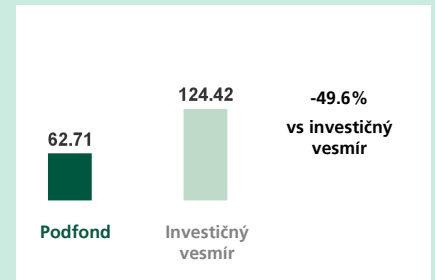
Spoločnosti charakterizované jasnou priamou angažovanosťou vo výrobe nekonvenčných zbraní alebo v oblasti výroby tepla z uhlia alebo v ťažbe ropy a plynu (dechtového piesku) sú považované za emitentov pôsobiacich v sektorech považovaných za kontroverzné („sociálne nezodpovedné“)

#### 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 (CO<sub>2</sub>) za milión dolárov príjmov (priame - rozsah 1 a nepriame - rozsah 2 emisie skleníkových plynov). Meria emisie CO<sub>2</sub> generované emitentmi.

Zdroj: Interné spracovanie údajov poskytnuté MSCI ESG Research

Údaje k 04/30/2023

### Prehľad fondu

<b>Právna subjektivita</b>	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
<b>Domáca jurisdikcia fondu</b>	Luxembursko
<b>Kód ISIN</b>	LU0497415702
<b>Dátum vzniku</b>	07/09/2010
<b>Ocenenie</b>	Denne
<b>Kód Bloomberg</b>	EURASFR LX
<b>Vstupný poplatok</b>	-
<b>Výstupný poplatok</b>	-
<b>Priebežný poplatok</b>	2.03%
<b>Správčovské poplatky</b>	1.80%
<b>Poplatok za výkonnosť</b>	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 rokov, zvýšená o ročný výnos miery návratnosti fondu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície.
<b>Minimálna počítačná suma upísania</b>	500 EUR
<b>Dane</b>	Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. Obráťte sa na svojho finančného a daňového poradcu.
<b>Správčovská spoločnosť</b>	Eurizon Capital S.A.
<b>investičný manažér podfondu.</b>	Eurizon Capital SGR S.p.A.
<b>Kategória</b>	EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL

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

Údaje k 04/30/2023

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

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KID, 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](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 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. © 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 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 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.

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.**