

# Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility R, EUR

## Kumulovane



Údaje k 06/30/2024

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

<b>Cena PL (v EUR)</b>	205.59	<b>Veľkosť fondu (v EUR)</b>	421 mil	<b>Dátum vzniku</b>	10/30/1998
<b>Morningstar Rating™</b>	★★	<b>Portfólio manažér fondu</b>	Roberto Berzero	<b>Počet titulov v portfóliu</b>	632

### Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje hlavne do akcií na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 51 % z celkových čistých aktív do majetkových alebo s majetkom súvisiacich nástrojov, s ktorými obchodujú alebo ktoré emitujú spoločnosti nachádzajúce sa alebo vykonávajúce činnosť v rozvíjajúcich sa krajinách vrátane Číny a Ruska. Fond môže investovať prostredníctvom programu Hong Kong Stock Connect. Fond môže v rámci znižovania rizík (hedžing) a nákladov a získania dodatočnej investičnej expozície používať deriváty.

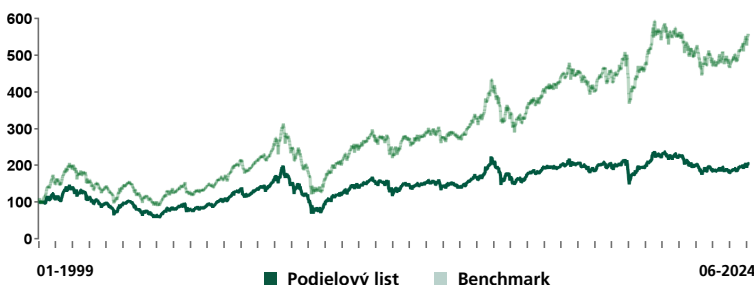
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

### Benchmark

MSCI Emerging Markets Index®

### Výkonnosť a vývoj NAV\*

#### Vývoj NAV od uvedenia



#### Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list		Benchmark	
	Kumulovaná v.	Anualizovaná v.	Kumulovaná v.	Anualizovaná v.
<b>Od začiatku roka</b>	6.69%	10.79%	-	-
<b>1 M</b>	4.41%	5.29%	-	-
<b>3 M</b>	3.06%	6.10%	-	-
<b>1 R</b>	9.07%	14.57%	-	-
<b>3 R</b>	-13.47%	-4.82%	-4.71%	-1.64%
<b>5 R</b>	0.28%	21.99%	0.06%	4.06%
<b>Od spustenia</b>	-	-	-	-
<b>Od 02/16/17</b>	4.92%	37.49%	0.65%	4.42%

### Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
<b>Anualizovaná volatilita Podfondu</b>	11.78%	11.87%	13.02%	15.58%	-
<b>Anualizovaná volatilita Benchmarku</b>	12.31%	12.45%	14.15%	16.96%	-
<b>Tracking Error Volatility</b>	1.90%	1.65%	3.05%	4.09%	-
<b>Sharpe Ratio</b>	0.90	0.48	-0.45	-0.03	-
<b>Information Ratio</b>	-4.71	-3.34	-1.01	-0.98	-
<b>Beta</b>	0.95	0.95	0.90	0.89	-

### Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
<b>2023</b>	3.83%	6.11%
<b>2022</b>	-18.91%	-15.53%
<b>2021</b>	5.63%	5.69%
<b>2020</b>	2.14%	8.58%
<b>2019</b>	13.19%	20.58%

Dňa 17.02.2017 sa investičná stratégia podfondu výrazne zmenila v porovnaní s predchádzajúcou.

T\*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky a výkonnosné poplatky a nezahŕňa 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 5 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.

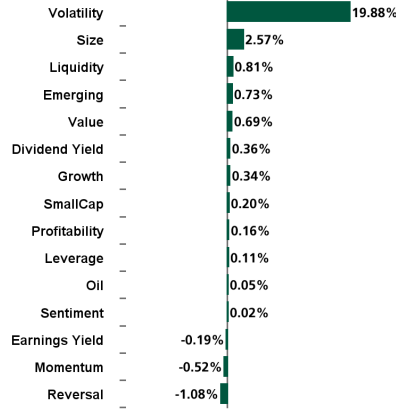
Údaje k 06/30/2024

### Informácie o portfóliu

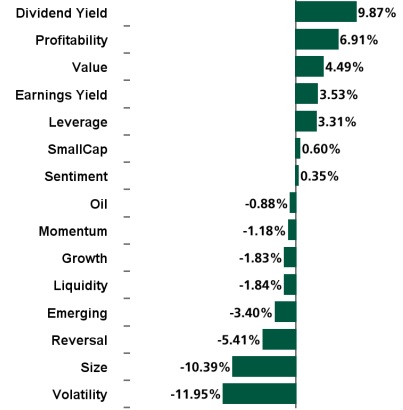
#### 10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

	Podfond
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD	8.00%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.43%
SAMSUNG ELECTRONICS	2.18%
LUKOIL PJSC	1.83%
FUT MSCI EmgMkt Sep24	1.34%
ISHARES US TREAS 0-1YR US	1.32%
FUT HSCEI Futures Jul24	1.22%
INFOSYS TECHNOLOGIES	1.12%
FUT MSCI Brazil Ix Fu Sep24	1.10%
MEDIATEK INC	1.05%

#### Kontribúcia k riziku podľa faktorov



#### Expozícia na faktory



#### Trhová kapitalizácia

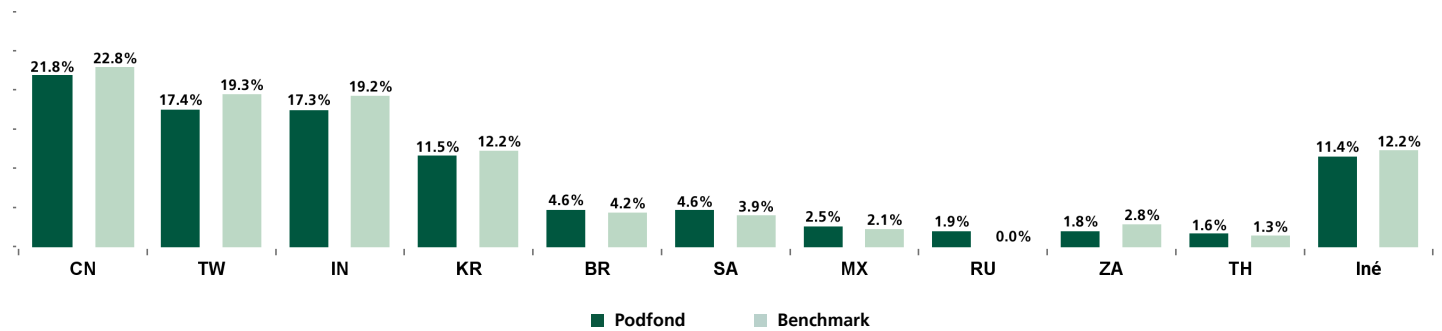
#### Váha

> 10 Miliarda	88.40%
5-10 Miliarda	9.19%
1-5 Miliarda	2.39%
0-1 Miliarda	0.02%

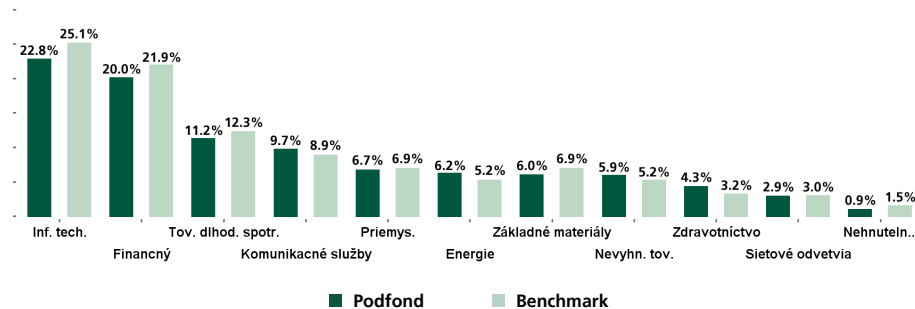
#### Zhodnotenie investície

Cena/účtovná	1.8
Cena/zisk	14.5
Výnos z dividend	3.0

#### Geografické rozloženie (akcií)



#### Sektorové rozloženie (akcií)



#### Vystavenie menovému riziku\*

	Podfond	Benchmark
TWD	17.85%	19.39%
INR	17.32%	19.18%
HKD	16.88%	19.11%
KRW	10.69%	12.15%
SAR	4.67%	3.90%
BRL	4.63%	4.25%
CNY	2.75%	1.75%
MXN	2.52%	2.13%
Iné	14.84%	17.66%

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.

## Charakteristiky udržateľnosti

### ESG skóre

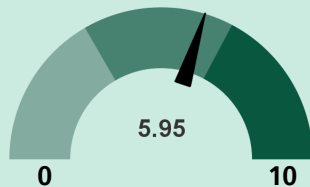
Skóre ESG berie do úvahy environmentálne, sociálne a riadiace faktory na základe údajov individuálneho emitenta poskytnuté MSCI ESG, ktoré sú potom agregované podľa podkladových cenných papierov v portfóliu. Rovnaká metodológia je použitá na referenčný index produktu.

### SFDR Category

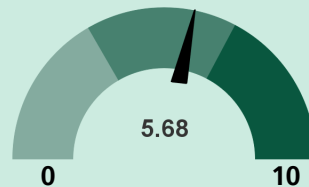
## Article 8

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

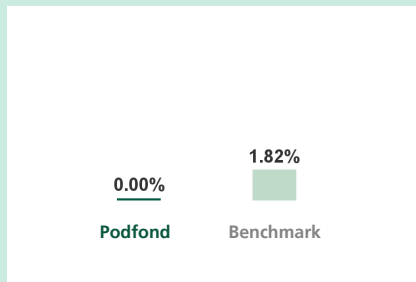
### ESG skóre Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility R



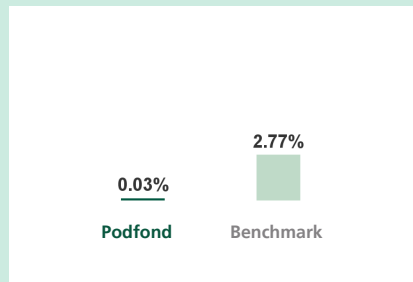
### ESG skóre Benchmark



### 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\*; omdobnený 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 restriktívnych 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 submunície. \*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 aktívom 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 žiadnym z SDG a (ii) zelených, sociálnych a udržateľných dlhopisov.

## Prehľad fondu

Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU0090981274
Dátum vzniku	10/30/1998
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	SPEQEMF LX
Vstupné náklady	Max. 3.00%
Výstupné náklady	-
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1.75% (z čoho provízia správcu predstavuje 1.50%)
Transakčné náklady	0.58%
Výkonnostné poplatky	-
Minimálna suma	500 EUR (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 S.A.
Kategória	GLOBAL EMERGING MARKETS 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.

## 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 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. 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. © 2024 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.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 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.