

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R, EUR Kumulovane



Údaje k 02/29/2024

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	139.14	Veľkosť fondu (v EUR)	481 mil	Počet titulov v portfóliu	51
Morningstar Rating™	★★	Portfólio manažér fondu	Ocania Tostí		
Dátum vzniku	03/31/2003				

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Cieľ aktív podfondu sa investujú najmä do dlhov a dlhových nástrojov vysokej a strednej kvality („investičného stupňa“) vydávaných verejnými orgánmi alebo súkromnými spoločnosťami z ľubovoľnej krajiny a denominovaných v eurách. Výnos a/alebo suma vyplatená z týchto nástrojov bude prehodnotená na základe mier inflácie pozorovaných v eurozóne alebo niektorých krajinách patriacich do tejto oblasti. Dodatočne môže mať podfond ktorékoľvek iné nástroje, okrem iného napríklad PKIPC (až 10%), podmienene konvertibilné dlhopisy (až 10%) a hotovosť vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciach. Podfond môže použiť derivatívne finančné nástroje zamerané na zaistenovanie rizík, zabezpečovanie dostatočnej správy portfólia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivatívnych 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 Dokument s klúčovými informáciami (KID).

Benchmark

ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government Index®

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	7.36%	6.80%	8.72%	7.71%	4.82%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	6.99%	6.22%	8.44%	7.59%	4.75%
Tracking Error Volatility	0.74%	1.11%	1.00%	0.82%	0.53%
Sharpe Ratio	-0.61	-0.33	-0.15	0.08	0.11
Information Ratio	-2.14	-1.61	-1.03	-1.29	-2.06
Beta	1.05	1.08	1.03	1.01	1.01

Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list	Benchmark	Podielový list	Benchmark
	Kumulovaná v.	Anualizovaná v.		
Od začiatku roka	-1.95%	-1.49%	-	-
1 M	-0.88%	-0.50%	-	-
3 M	0.84%	1.20%	-	-
1 R	0.83%	2.61%	-	-
3 R	-1.82%	1.27%	-0.61%	0.42%
5 R	4.57%	10.20%	0.90%	1.96%
Od spustenia	39.20%	73.41%	1.61%	2.69%

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2023	4.41%	5.43%
2022	-9.79%	-9.16%
2021	5.17%	6.34%
2020	2.23%	3.17%
2019	5.12%	6.57%

*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znížená 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 z 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 meno 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.

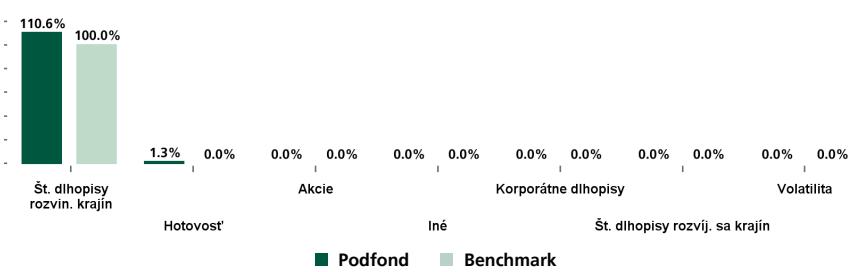
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne nízka úroveň rizíva a je sú nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosť platíť vám.

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

Údaje k 02/29/2024

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív*



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

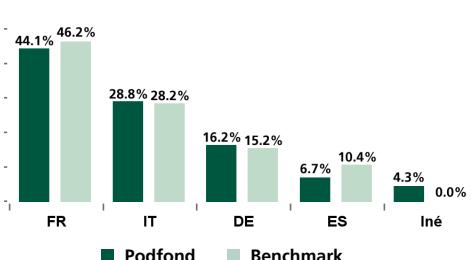
Deriváty

	Váha
Mena	1.23%
Akcie	-
Úroková sadzba	41.47%

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
FUT US 2YR NOTE (CBT)...	23.35%	-	-	-
FUT Short Euro-BTP Fu...	9.47%	-	-	-
FRTR 0.1 03/01/29 I/L...	8.23%	Štátnej	4.95	AA
DBRI 0.1 04/15/26 I/L...	6.84%	Štátnej	2.09	AAA
FUT Euro-BTP Future M...	6.68%	-	-	-
OAT 3,15% 07/32 I/L	6.25%	Štátnej	7.44	AA
OAT 1,8% 07/40 I/L	6.15%	Štátnej	14.26	AA
FRTR 1,85% 07/27 I/L	5.66%	Štátnej	3.27	AA
DBRI 0 1/2 04/15/30 I...	5.63%	Štátnej	5.99	AAA
FRTR 0.1 03/01/28 I/L...	5.26%	Štátnej	3.96	AA

Príspevok k durácií podľa krajiny



Príspevok k durácií podľa výnosu do splatnosti

	% prisp.
0-1	0.05%
1-3	9.66%
3-5	7.23%
5-7	15.77%
7-10	19.83%
>10	47.46%
Spolu	100.00%

Vývoj trvania

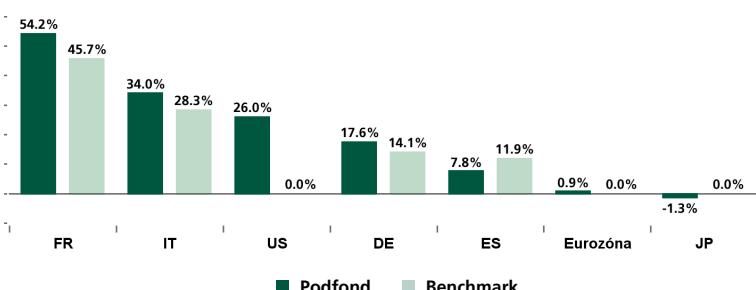
	Podfund
09-2023	8.82
10-2023	9.02
11-2023	9.29
12-2023	8.40
01-2024	8.74
02-2024	9.00

Charakteristika portfólia

	Podfund
Vážený priemer kupónu	3.03%
Aktuálny výnos	2.96%
Priemerný rating dlhopisov	A
Yield to Worst*	2.73%

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 pravdepodobnosť voliteľných komponentov, ktoré sú prípadne prítomné v dlhopisoch.

Geografické rozloženie podľa emitenta



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

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.

Vystavenie menovému riziku*

	Podfund	Benchmark
USD	0.89%	0.00%
JPY	0.54%	0.00%
Iné	0.01%	0.00%

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

Údaje k 02/29/2024

Charakteristiky udržateľnosti

ESG skóre

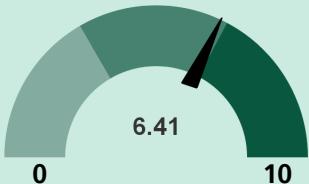
Skóre ESG berie do úvahy environmentálne, sociálne a riadiace faktory na základe údajov individuálneho emitenta poskytnuté MSCI ESG, ktoré sú potom agregované podľa podkladových cenných papierov v portfóliu. Rovnáčka metodológia je použitá na referenčný index produktu.

SFDR Category

Article 8

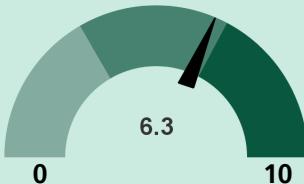
ESG skóre

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R



ESG skóre

Benchmark



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

Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov

0.00%
Podfund
Benchmark

Podiel kritických emitentov

0.00%
Podfund
Benchmark

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

Zdroj: Interné spracovanie údajov poskytnuté MSCI ESG Research

Obdobie zisťovania: 12-mesačný klzavý 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 aktiv, patria spoločnosti: (i) ktoré sa jednoznačne priamo podielajú na výrobe nekonvenčných zbraní; (ii) u ktorých aspoň 25 % obratu pochádza z fázy ropy alebo výroby elektrickej energie z neho; (iii) u ktorých aspoň 10 % obratu pochádza z fázy ropy pieskov.

Pod nekonvenčnými zbraniami sa konkrétné rozumejú: protipechotné miny; 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 dohôvorov:

- The Ottawa Treaty (Ottavská zmluva - 1997), ktorá zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos protipechotných miín; Convention on Cluster Munitions (Dohovor o kazetovej municii - 2008), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos kazetových bômb;

- The Chemical Weapons Convention (Dohovor o chemických zbraniach - 1997), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos chemických zbraní;

- The Biological Weapons Convention (Dohovor o biologických zbraniach - 1972), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos biologických zbraní;

- Nariadenie (EÚ) 2018/1542 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní;

Cieľom vylúčenia je zároveň splniť požiadavky stanovené zákonom č. 220 z 9. decembra 2021 o opatreniach proti financovaniu spoločností vyrábajúcich protipechotné miny, kazetové bomby a submuniciu.

*Pokiaľ ide o vylúčenie týkajúce sa jadrových zbraní, emitenti so sídlom v štátach, ktoré pristúpili k „Zmluve o neštore jadrových zbraní“ ustanovej 1. júla 1968, sa neberú do úvahy.

Podiel kritických emitentov

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

Percento emitentov vybraných podľa pozitívnych a negatívnych kritérií

Váha emitentov, ktorí splňajú 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 splňajú kritériá skríningu

Váha vládnych emitentov, ktorí splňajú 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 investícii UCI

Tu sa rozumejú aktiva 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.

Uhľíková stopa

Hodnota predstavuje tony emisií oxidu uhličitého (priame - rozsah 1 a nepriame - rozsah 2) spoločnosti, 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.

Údaje k 02/29/2024

Prehľad fondu

Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU0163967960
Dátum vzniku	03/31/2003
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	SPEUINL LX
Vstupné náklady	Max. 1.50%
Výstupné náklady	-
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1.14% (z čoho provízia správcu predstavuje 0.90%)
Transakčné náklady	0.03%
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 SGR S.p.A.
Kategória	EUR INFLATION-LINKED 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.

Údaje k 02/29/2024

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 správckej spoločnosti www.eurizoncapital.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KID v úradnom jazyku krajiny vásheho bydliska) a papierové kopie je možné na požiadanie získať aj od správckej spoločnosti.

Tento dokument nepredstavuje žiadne investičné, právne ani daňové poradenstvo. Poradte sa so svojím 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.

Správcká 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, územiaci a vlastníctve Spojených štátov amerických. V dôsledku toho sa nemôžu v USA predávať priamo ani nepriamo (vrátane ich územií 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 koná 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 implicitné náklady. Nezohľadňuje kvalitatívne prvky a počíta sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategorizované a porovávané s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dostávajú jednu až päť hviezdičiek. V každej kategórii dostáva 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. © 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 a/alebo včasné. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovateľov 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 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 reprodukovať alebo opäťovne 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 akýchkoľvek 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 zriečka 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 výšsie uvedeného, žiadna strana MSCI alebo iný poskytovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek príame, nepriame, osobitné, náhodné, trestné, následné (vrátane, okrem iného, ušľeho 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 produktu. 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 - zapisaná 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.

Precítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.