

Údaje k 01/31/2026

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch

| | | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| Cena PL (v EUR) | 141.84 | Veľkosť fondu (v EUR) | 263 mil | Počet titulov v portfóliu | 60 |
| Morningstar Rating™ | ★★ | Portfólio manažér fondu | Luigina Dell'Anna Ocania Tosti | | |
| Dátum vzniku | 03/31/2003 | | | | |

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Čisté aktíva podfondu sa investujú najmä do 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 PKIPCP (až 10%), podmienené konvertibilné dlhopisy (až 10%) a hotovosť vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách. Podfond môže použiť derivátové finančné nástroje zamerané na zaistovanie rizík, zabezpečovanie dostatočnej správy portfólia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivátových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie čistej hodnoty aktív podfondu na podielový list smerom nahor alebo nadol.

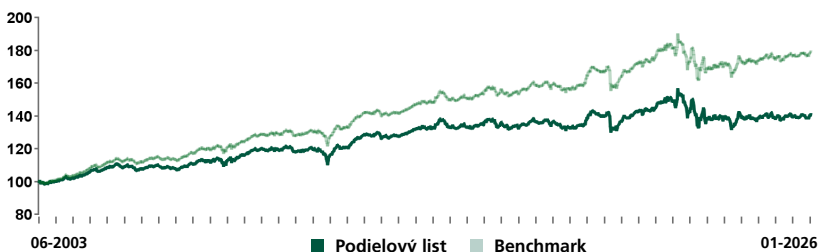
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Benchmark

ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government Index®

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

| | Podielový list | | Benchmark | |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Kumulovaná v. | Anualizovaná v. | Kumulovaná v. | Anualizovaná v. |
| Od začiatku roka | 1.72% | 1.48% | - | - |
| 1 M | 1.72% | 1.48% | - | - |
| 3 M | 0.35% | 0.59% | - | - |
| 1 R | 1.14% | 2.12% | - | - |
| 3 R | 2.53% | 6.73% | 0.84% | 2.20% |
| 5 R | -1.27% | 4.07% | -0.26% | 0.80% |
| Od spustenia | 41.90% | 80.49% | 1.55% | 2.64% |

Štatistiky fondu

| | 6 M | 1 R | 3 R | 5 R | Od spustenia |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Anualizovaná volatilita Podfondu | 2.92% | 3.52% | 4.84% | 7.20% | 4.81% |
| Anualizovaná volatilita Benchmarku | 2.41% | 3.09% | 4.24% | 6.86% | 4.69% |
| Tracking Error Volatility | 0.68% | 0.72% | 0.93% | 0.99% | 0.60% |
| Sharpe Ratio | -0.08 | -0.25 | -0.40 | -0.24 | 0.08 |
| Information Ratio | -1.22 | -1.37 | -1.47 | -1.06 | -1.80 |
| Beta | 1.19 | 1.12 | 1.13 | 1.04 | 1.02 |

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

| | Podielový list | Benchmark |
|-------------|----------------|-----------|
| 2025 | -0.11% | 1.00% |
| 2024 | -1.63% | 0.04% |
| 2023 | 4.41% | 5.43% |
| 2022 | -9.79% | -9.16% |
| 2021 | 5.17% | 6.34% |

*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/distribuované dividendy (v závislosti od prípadu). Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2026 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.

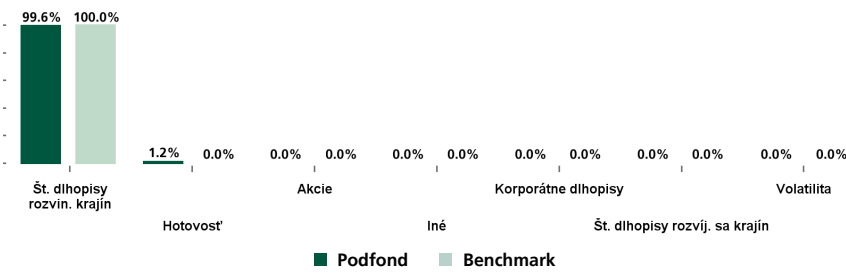
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne nízka úroveň úrovni a je sú nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

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

Údaje k 01/31/2026

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív*



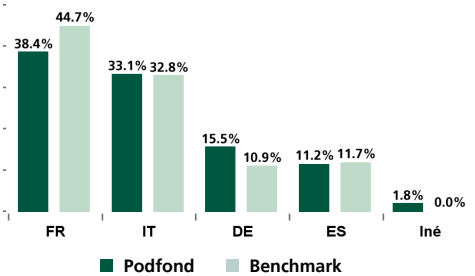
*Podniková trieda aktív môže zahŕňať emisie lokálnych agentúr alebo úradov, ktoré sú ekvivalentom Podnikových nástrojov vydaných v zmysle úverovej schopnosti. Trieda aktív „rozvinuté vládne trhy“ môže obsahovať derivátové finančné nástroje na medzibankové sadzby.

| Deriváty | Váha |
|----------------|--------|
| Mena | 0.45% |
| Akcie | - |
| Úroková sadzba | 22.01% |

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

| Název | Váha | Sektor | Durácia | S&P rating |
|--------------------------|-------|--------|---------|------------|
| FUT Short Euro-BTP Fu... | 6.95% | - | - | - |
| FRTR 0.1 03/01/29 I/L... | 6.53% | Štátny | 3.05 | A+ |
| BTP I/L 2,55% 09/41N ... | 6.00% | Štátny | 12.77 | BBB+ |
| FUT EURO-BOBL FUTURE ... | 5.72% | - | - | - |
| SPGBEI 1% 11/30 I/L | 5.44% | Štátny | 4.70 | A+ |
| FUT US 2YR NOTE (CBT)... | 5.07% | - | - | - |
| SPGBEI 0,7% 11/33 I/L... | 5.05% | Štátny | 7.54 | A+ |
| DBRI 0 1/2 04/15/30 I... | 4.68% | Štátny | 4.12 | AAA |
| OAT 3,15% 07/32 I/L | 4.68% | Štátny | 5.85 | A+ |
| OAT 1,8% 07/40 I/L | 4.58% | Štátny | 12.54 | A+ |

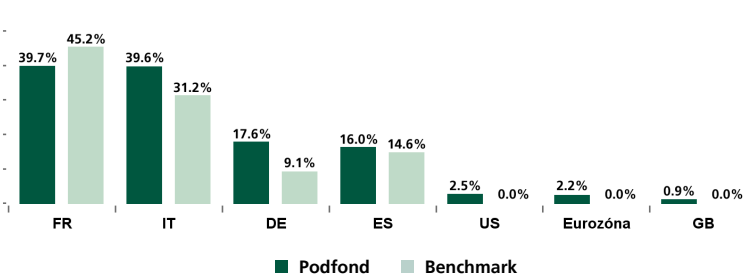
Príspevok k durácii podľa krajiny



Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

| Termín | % príspev. |
|--------------|----------------|
| 0-1 | 0.01% |
| 1-3 | 4.61% |
| 3-5 | 12.13% |
| 5-7 | 5.50% |
| 7-10 | 19.67% |
| >10 | 58.08% |
| Spolu | 100.00% |

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 | 114.57% |
| Súvisiace s vládou | |
| Vládny úrad | - |
| Miestny úrad | - |
| Nadnárodné | - |
| Štátne | - |
| Súkromný | |
| Priemyselné | - |
| Finančné inštitúcie | - |
| Verejné služby | - |
| Sekuritizované | - |

Vývoj trvania

| Termín | Podfond |
|---------|---------|
| 08-2025 | 9.04 |
| 09-2025 | 9.00 |
| 10-2025 | 8.79 |
| 11-2025 | 8.84 |
| 12-2025 | 8.86 |
| 01-2026 | 8.99 |

Charakteristika portfólia

| Metrika | Podfond |
|----------------------------|---------|
| Vážený priemer kupónu | 2.09% |
| Aktuálny výnos | 2.04% |
| Priemerný rating dlhopisov | A |
| Yield to Worst* | 3.62% |

*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. Ukazovateľ je vyjadrený v rovnakej mene ako fond.

Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti*

| Rating | 0-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 7-10 | >10 | Spolu |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| AAA | 0.29% | - | 10.40% | - | 3.45% | 3.50% | 17.64% |
| AA | 0.00% | 5.06% | -5.01% | - | 2.48% | 0.89% | 3.42% |
| A | - | 5.90% | 15.62% | 8.49% | 7.91% | 17.82% | 55.75% |
| BBB | - | 9.89% | 6.90% | 0.00% | 9.05% | 15.90% | 41.74% |
| BB | - | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - | - | - |
| < B | - | - | - | - | - | - | - |
| Spolu | 0.29% | 20.86% | 27.90% | 8.49% | 22.89% | 38.11% | |

*Nástroje bez ratingov sú vylúčené z kalkulácie.

Vystavenie menovému riziku*

| Mena | Podfond | Benchmark |
|------|---------|-----------|
| JPY | 1.62% | 0.00% |
| NZD | 0.01% | 0.00% |

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

Údaje k 01/31/2026

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 | 1.09% (z čoho provízia správcu predstavuje 0.85%) |
| Transakčné náklady | 0.02% |
| 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 SGR S.p.A. - Luxembourg Branch |
| 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 01/31/2026

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. 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 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.

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, 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. Rating spoločnosti Morningstar je kvantitatívne hodnotenie minulej výkonnosti, ktorá zohľadňuje riziká a implicitné náklady. Nezhľadňuje 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 hviezdíček. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezdíček, 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. © 2026 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 správcem 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 za 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 SGR S.p.A. - Luxembourg Branch

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
R.C.S. Luxembursko c. B301228 - IC DPH: LU37031474

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.