

Údaje k 10/31/2021

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	181.27	Veľkosť fondu (v EUR)	4932 mil	Počet titulov v portfóliu	228
Morningstar Rating™	★★★★	Portfólio manažér fondu	Paolo Bernardelli		
Dátum vzniku	10/14/2008				

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Cisté aktíva podfondu sa investujú hlavne do dlhových nástrojov vysokej a strednej kvality („investičného stupňa“) vydávaných verejnými orgánmi v ľubovľnej krajine a denominovaných v eurách, ako aj termínovaných vkladov v úverových inštitúciách. Dodatočne môžu byť čisté aktíva podfondu investované do iných nástrojov, ako napríklad (ale bez obmedzenia) aj do PKIPCP (až do 10%) akéhokoľvek druhu a hotovosti. Vedľajší fond môže používať derivátové finančné nástroje zamerané na zaistovanie rizík, zabezpečenie efektívneho riadenia portfólia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivátových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie cistej hodnoty aktív vedľajšieho fondu na podielový list smerom nahor alebo nadol.

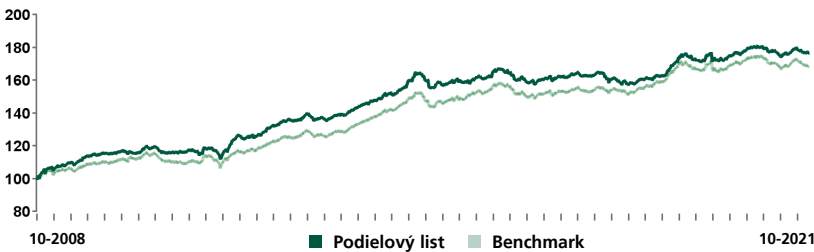
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

Benchmark

JP Morgan EMU Government Bond Index

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list		Benchmark	
	Kumulovaná v.	Podielový list	Benchmark	Anualizovaná v.
Od začiatku roka	-2.13%	-3.67%	-	-
1 M	-0.15%	-0.64%	-	-
3 M	-1.36%	-2.32%	-	-
1 R	-1.93%	-3.35%	-	-
3 R	11.41%	9.98%	3.67%	3.23%
5 R	8.21%	8.88%	1.59%	1.72%
Od spustenia	78.57%	69.64%	4.54%	4.13%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	2.74%	2.59%	3.62%	3.56%	4.06%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	3.15%	2.96%	4.01%	3.81%	4.19%
Tracking Error Volatility	0.86%	0.84%	1.33%	1.30%	1.60%
Sharpe Ratio	0.57	-0.53	1.13	0.56	1.04
Information Ratio	1.61	1.70	0.33	-0.10	0.26
Beta	0.84	0.84	0.85	0.88	0.90

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2020	5.21%	5.15%
2019	6.72%	6.94%
2018	-1.30%	1.00%
2017	0.51%	0.41%
2016	1.91%	3.13%

*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znižovaná o priebežné poplatky a výkonnosťné poplatky a nezahŕňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribuované dividendy (v závislosti od prípadu). Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2021 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



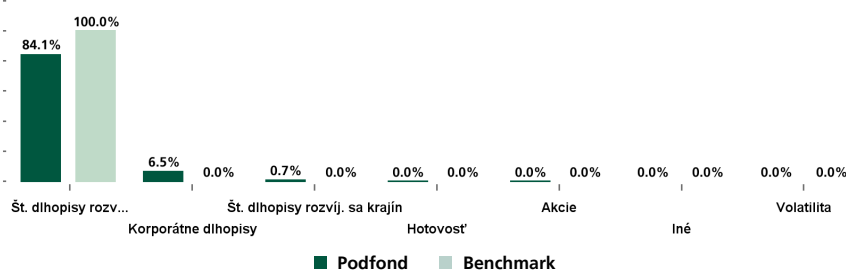
- Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík podfondu.
- Nie je zaručené, že uvedená kategória rizík a výnosnosti sa nezmení. V priebehu času sa môže meniť.
- Najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu.

Ak chcete získať viac informácií o rizikách, poplatkoch a podmienkach, musíte si prečítať dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) a prospekt (pozrite si najmä časť „1.2. Investičný cieľ a rizikové faktory“).

Údaje k 10/31/2021

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív



Deriváty	Váha
Mena	0.30%
Akcie	-
Úroková sadzba	-8.32%

Alokácia sektorov

Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	65.32%
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	0.86%
Miestny úrad	0.14%
Nadnárodné	-
Štátne	11.74%
Súkromný	
Priemyselné	2.66%
Finančné inštitúcie	2.13%
Verejné služby	1.17%
Sekuritizované	-

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Podiel	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
BKO 0 03/11/22	20.25%	Štátny	0.35	AAA
DBR 2 1/2 08/15/46	6.05%	Štátny	20.15	AAA
FRTR 1 11/25/25	4.44%	Štátny	3.98	AA
DBR 0 02/15/31	4.38%	Štátny	9.30	AAA
FRTR 0 3/4 11/25/28	4.17%	Štátny	6.86	AA
BKO 0 03/10/23	4.02%	Štátny	1.36	AAA
BTPS 0,65 10/28/27 BT...	3.75%	Štátny	5.92	BBB
SPGB 0,6% 10/31/29	3.66%	Štátny	7.80	A
BTPS 2,8 03/01/67	3.61%	Štátny	26.77	BBB
BTPS 0,4 04/11/24 VL...	3.59%	Štátny	2.46	BBB

Vývoj trvania

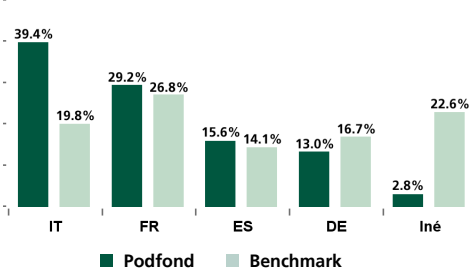
Obdobie	Podfond
05-2021	8.03
06-2021	6.97
07-2021	6.97
08-2021	6.63
09-2021	6.90
10-2021	6.94

Charakteristika portfólia

Metrika	Podfond
Vážený priemer kupónu	2.26%
Aktuálny výnos	1.85%
Priemerný rating dlhopisov	A
Yield to Worst*	0.39%

*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.

Príspevok k durácii podľa krajiny



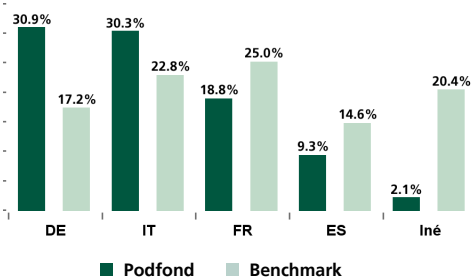
Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

Obdobie	% prís.
0-1	1.02%
1-3	3.86%
3-5	7.11%
5-7	0.42%
7-10	19.15%
>10	68.43%
Spolu	100.00%

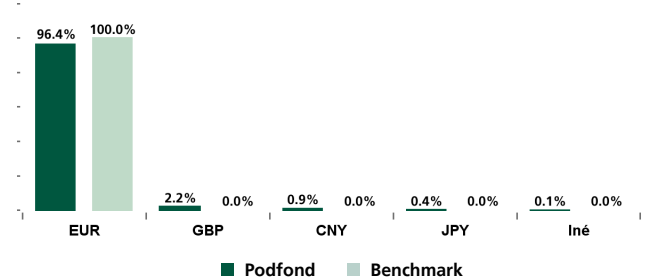
Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti

Rating	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	20.25%	4.03%	0.00%	0.00%	4.38%	1.11%	29.78%
AA	0.00%	0.00%	4.44%	-4.10%	4.08%	11.62%	16.05%
A	0.00%	0.06%	0.55%	0.49%	5.47%	3.68%	10.25%
BBB	0.07%	8.33%	7.41%	4.26%	2.40%	9.41%	31.88%
BB	0.10%	0.63%	0.31%	0.08%	0.02%	0.06%	1.20%
B	0.03%	0.24%	0.31%	0.10%	0.07%	-	0.76%
< B	-	-	0.03%	0.10%	0.03%	-	0.17%
Spolu	20.47%	13.28%	13.06%	0.95%	16.47%	25.88%	

Geografické rozloženie podľa emitenta



Menové rozloženie



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.

Marketingový materiál – informačný list tohto podfondu je určený pre profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia si musíte prečítať prospekt, dokument s kľúčovými informáciami pre investorov („KIID“), a mali by dôsledne zvážiť investičné ciele, riziká, poplatky a výdavky. Najnovšie vydania predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov, výročných a polročných správ sú k dispozícii bezplatne na webovej stránke správcovskej spoločnosti (www.eurizoncapital.com) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.

Údaje k 10/31/2021

Prehľad fondu

Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU0367640660
Dátum vzniku	10/14/2008
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	ESEUBOR LX
Vstupný poplatok	Max. 1.50%
Výstupný poplatok	-
Priebežný poplatok	1.06%
Správčovské poplatky	0.85%
Poplatok za výkonnosť	Poplatky za výnosnosť sa vypočítajú podľa metódy opísanej v prospekte podľa percenta účasti 15,00% z kladného rozdielu medzi všetkými výnosmi, ktoré fond dosiahne nad najvyššou čistou hodnotou aktíva na podielový list dosiahnutou na konci piatich predchádzajúcich kalendárnych rokov, počnúc od zaznamenaného na konci roka 2018 a JP Morgan EMU Government Bond Index rocne.
Minimálna počiatočná suma upísania	500 EUR
Dane	Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. Obráťte sa na svojho finančného a daňového poradcu.
Správčovská spoločnosť	Eurizon Capital S.A.
investičný manažér podfondu.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	EUR GOVERNMENT 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.

Marketingový materiál – informačný list tohto podfondu je určený pre profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia si musíte prečítať prospekt, dokument s kľúčovými informáciami pre investorov („KIID“), a mali by dôsledne zvážiť investičné ciele, riziká, poplatky a výdavky. Najnovšie vydania predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov, výročných a polročných správ sú k dispozícii bezplatne na webovej stránke správčovskej spoločnosti (www.eurizoncapital.com) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.

Údaje k 10/31/2021

Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia si musíte prečítať prospekt, dokument s kľúčovými informáciami pre investorov („KIID“), ako aj predpisy správy a poslednú dostupnú výročnú alebo polročnú finančnú správu. Tieto dokumenty je možné získať kedykoľvek bezplatne na webovej lokalite správcovskej spoločnosti: www.eurizoncapital.com. Papierové kópie týchto dokumentov možno získať aj na požiadanie od správcovskej spoločnosti fondu na adrese Eurizon Capital S.A, 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg, Luxemburské veľkovevodstvo. Dokumenty KIID sú k dispozícii v úradnom miestnom jazyku krajiny distribúcie EÚ/EHP. Prospekt je k dispozícii v angličtine a francúzštine.

Vezmite na vedomie, že nie všetky podfondy sú registrované v každej krajine, v ktorej spoločnosť Eurizon Capital SA poskytuje svoje služby. Kontaktujte spoločnosť Eurizon Capital S.A., aby ste sa informovali, či podfond je dostupný v krajine vášho bydliska. V prípade podfondov registrovaných v Luxembursku, Nemecku, Španielsku a Švajčiarsku si všimnite nižšie uvedené informácie:

Luxembursko: Správcovská banka a platobný agent: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch, 49 Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Nemecko: Čistá hodnota aktív tohto podielového listu sa zverejňuje každý deň na lokalite www.fundinfo.com.

Španielsko: Podfondy zaregistrovala na distribúciu komisia CNMV pod číslom 667.

Švajčiarsko: Podielové listy sú registrované v Švajčiarskom úrade pre dohľad nad finančným trhom (FINMA). Tento propagačný dokument je určený iba pre švajčiarskych oprávnených investorov v zmysle článku 10 zákona o kolektívnych investíciách (CISA). Švajčiarske dokumenty fondu sú k dispozícii u švajčiarskeho zástupcu: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich. Platobný agent vo Švajčiarsku: State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, 19 Beethovenstrasse, CH-8027 Zürich. Denné zverejňovanie cien upisovania a spätného odkúpenia a/alebo čistej hodnoty aktív (s uvedením *bez provízií*) podielových listov ponúkaných vo Švajčiarsku: www.fundinfo.com.

Zoznam podfondov a podielových listov povolených na obchodovanie vo Švajčiarsku je uvedený vo švajčiarskom prospekte fondov Eurizon.

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

Tento marketingový materiál sa týka fondu spoločnosti Fondu a jeho podfondu vedeného ako podielový investičný fond do prevoditeľných cenných papierov alebo „Fonds Commun de Placement“ (FCP). Fond je podnikom kolektívneho investovania v súlade so smernicou o PKIPCP 2009/65/ES a je zaregistrovaný v Luxemburgu podľa časti I zákona zo 17. decembra 2010 (ďalej len „zákon z roku 2010“) o podnikoch kolektívneho investovania. Fond je zaregistrovaný v luxemburskom obchodnom registri a registri spoločnosti pod číslom K350 na adrese 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg. Tento marketingový materiál vydáva spoločnosť Eurizon Capital S.A (ďalej len „správcovská spoločnosť“), ktorá je vedená ako akciová spoločnosť v súlade so zákonom z roku 1915 a je zapísaná v luxemburskom obchodnom registri a registri spoločnosti pod číslom B.28536 na adrese 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg. Tento materiál je určený profesionálnym investorom podľa smernice MiFID vylučne v krajinách uvedených v tomto dokumente. 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. Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KIID, najmä rizikové faktory týkajúce sa investície do podfondu.

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. 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 porovnané 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.

Spoločnosť MORNINGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičnej analýzy. © 2021 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Tu uvedené informácie: (1) sú v majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu, (2) nesmú sa kopírovať ani rozširovať a (3) nie je zaručená ich presnosť, úplnosť ani včasnosť. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody ani straty, ktoré vzniknú z použitia týchto informácií.

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, uslího 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: 8, avenue de la Liberté - L-1930 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 - vylučný akcionár Eurizon Capital SGR S.p.A.

Marketingový materiál – informačný list tohto podfondu je určený pre profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA.

Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia si musíte prečítať prospekt, dokument s kľúčovými informáciami pre investorov („KIID“), a mali by dôsledne zvažiť investičné ciele, riziká, poplatky a výdavky. Najnovšie vydania predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov, výročných a polročných správ sú k dispozícii bezplatne na webovej stránke správcovskej spoločnosti (www.eurizoncapital.com) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.