

Údaje k 10/31/2021

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	139.16	Veľkosť fondu (v mil)	413 mil	Dátum vzniku	05/18/2018
Morningstar Rating™	★★	Portfólio manažér fondu	Eurizon Capital Asia Ltd	Počet titulov v portfóliu	93

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

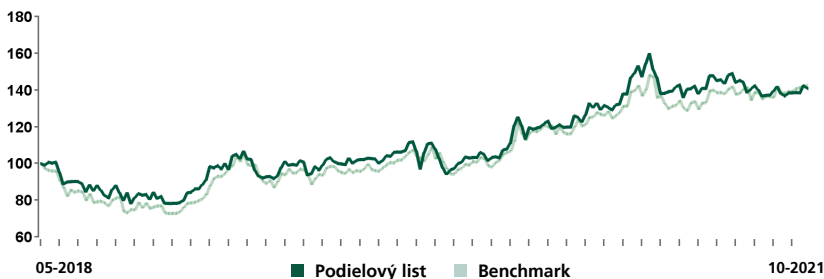
Fond investuje hlavne do akcií, s ktorými sa obchoduje v Číne a ktoré sú denominované v kontinentálnych (tzv. onshore) alebo mimokontinentálnych (tzv. offshore) renminbi. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 70 % z celkových čistých aktív do akcií triedy A, s ktorými sa obchoduje na burzách v Šanghaji a Šen-čene. 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 kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

Benchmark

MSCI China A Index® (Net Total Return)

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	2.06%	8.17%	-	-
1 M	1.67%	1.86%	-	-
3 M	0.16%	3.26%	-	-
1 R	11.30%	16.05%	-	-
3 R	72.83%	88.70%	20.03%	23.55%
5 R	-	-	-	-
Od spustenia	39.16%	39.63%	10.05%	10.15%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	15.37%	19.79%	22.80%	-	23.75%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	14.13%	18.05%	23.32%	-	24.28%
Tracking Error Volatility	4.59%	5.27%	5.23%	-	5.87%
Sharpe Ratio	-0.10	0.60	0.90	-	0.44
Information Ratio	-3.12	-0.90	-0.67	-	-0.02
Beta	1.04	1.06	0.95	-	0.95

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2020	29.84%	28.47%
2019	35.95%	40.01%
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

*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/distribúované 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“).

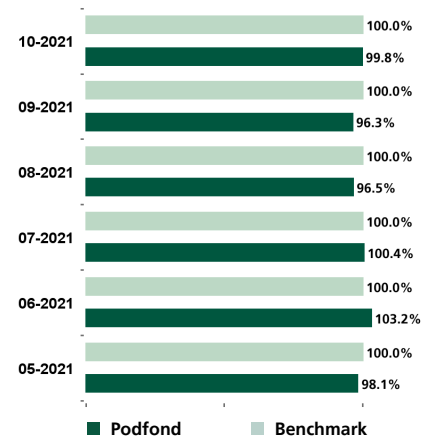
Údaje k 10/31/2021

Informácie o portfóliu

Top 10 zásob

	Podfond	Sektor	Krajina
CONTEMPORARY AMPEREX TECH	3.37%	Priemyselné odvetvia	CN
CHINA MERCHANTS BANK-A	3.05%	Finančný	CN
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2.66%	Nevyhnutný tovar	CN
LONGI GREEN ENERGY TECHNO	2.61%	Informačné technológie	CN
PING AN INSURANCE GROUP C	2.52%	Finančný	CN
MIDEA GROUP CO LTD-A	2.50%	Tovar dlhodobej spotreby	CN
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2.43%	Finančný	CN
BYD CO LTD -A	2.38%	Tovar dlhodobej spotreby	CN
CITIC SECURITIES CO-A	2.10%	Finančný	CN
CHINA TOURISM GROUP DUTY	1.99%	Tovar dlhodobej spotreby	CN

Vývoj akciovej expozície

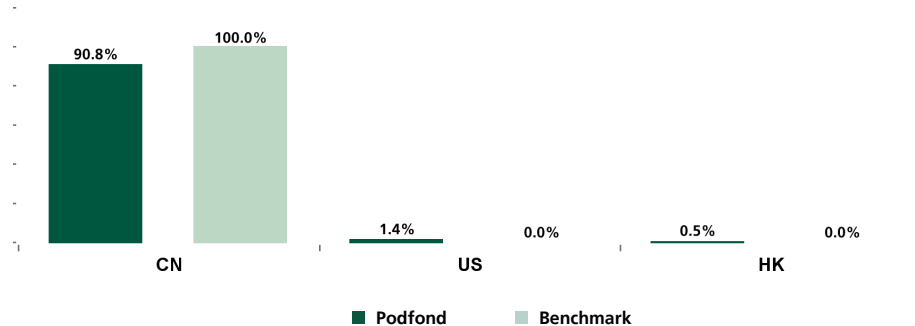


Trhová kapitalizácia

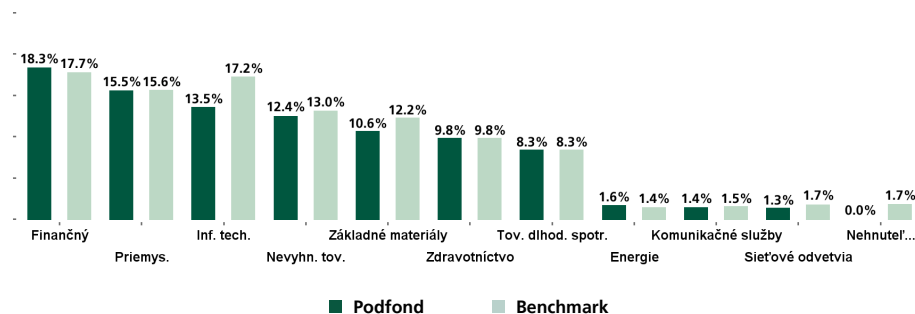
Váha

> 10 Miliarda	97.82%
5-10 Miliarda	1.68%
1-5 Miliarda	0.50%
0-1 Miliarda	-

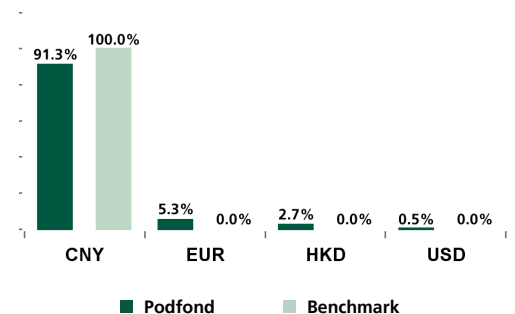
Geografické rozloženie (akcií)



Sektorové rozloženie (akcií)



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	LU1531398904
Dátum vzniku	05/18/2018
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	
Vstupný poplatok	Max. 3.00%
Výstupný poplatok	-
Priebežný poplatok	1.95%
Správčovské poplatky	1.70%
Poplatok za výkonnosť	Poplatky za výnosnosť sa vypočítajú podľa metódy opísanej v prospekte podľa percenta účasti 20,00% 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 MSCI China A Index® (Net Total Return) ročne.
Minimálna počiatočná suma upísania	500
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 SA
investičný manažér podfondu.	Eurizon Capital Asia Ltd
Kategória	CHINA EQUITY - A SHARES

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 správcovskej 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 precíťiť 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 správovskej spoločnosti: www.eurizoncapital.com. Papierové kópie týchto dokumentov možno získať aj na požiadanie od správovskej 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: Správčovská 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 u Švajčiarskeho úradu 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 podniku 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 „správčovská 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 výlučne v krajinách uvedených v tomto dokumente. 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. 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 počítá sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategorizované a porovnané 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 počítá 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 používatel týchto informácií preberá celé riziko za akéhokoľvek 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 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, usŕého 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 pridružená spoločnosť 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.

Síeĝe 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 precíťiť 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 správovskej spoločnosti (www.eurizoncapital.com) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.