

Údaje k 09/30/2020

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

<b>Cena PL (v EUR)</b>	194.99	<b>Veľkosť fondu (v EUR)</b>	323 mil	<b>Dátum vzniku</b>	10/20/1998
<b>Morningstar Rating™</b>	★★	<b>Portfólio manažér fondu</b>	Luigi Antonaci	<b>Počet titulov v portfóliu</b>	435

### Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Čisté aktíva tohto podfondu sa investujú najmä do akcií a akciových nástrojov kótovaných na hlavných trhoch s cennými papiermi v rozvíjajúcich sa krajinách alebo obchodovaných na inom regulovanom trhu v týchto krajinách. Podfond môže investovať na ruských trhoch, Burze cenných papierov ruského obchodného systému (Burza cenných papierov RTS) a Moskovskej medzibankovej devízovej burze (MICEX). Investície sa vyberajú s cieľom vytvoriť diverzifikované a rizikovo vyvážené portfólio všeobecne uprednostňovaním akcií, od ktorých sa očakáva dosahovanie menej volatilných výnosov, a menšou váhou kladenou na akcie, od ktorých sa očakáva dosahovanie volatilnejších výnosov. Dodatočne môže mať podfond ktorékoľvek iné nástroje, ako napríklad, ale nie iba, PKIPCP (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.

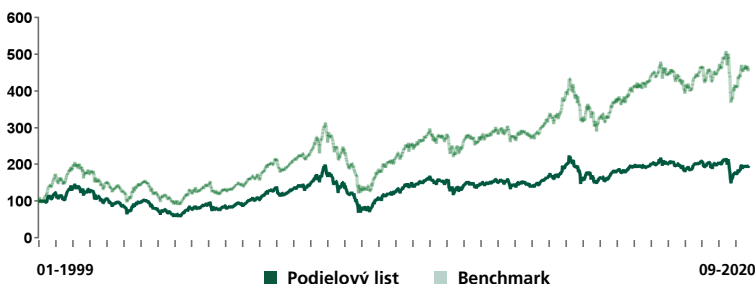
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

### Benchmark

MSCI Emerging Markets Index®

### Výkonnosť a vývoj NAV\*

#### Vývoj NAV od uvedenia



#### Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list	Benchmark	Podielový list	Benchmark
	Kumulovaná v.		Anualizovaná v.	
<b>Od začiatku roka</b>	-8.08%	-5.21%	-	-
<b>1 M</b>	-0.56%	-1.09%	-	-
<b>3 M</b>	4.16%	4.75%	-	-
<b>1 R</b>	-3.05%	3.36%	-	-
<b>3 R</b>	-1.26%	7.59%	-0.42%	2.47%
<b>5 R</b>	20.21%	43.35%	3.75%	7.46%
<b>Od spustenia</b>	-	-	-	-
<b>Od 02/16/17</b>	-0.48%	14.40%	-0.13%	3.78%

### Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
<b>Anualizovaná volatilita Podfondu</b>	17.36%	24.96%	17.42%	17.03%	-
<b>Anualizovaná volatilita Benchmarku</b>	17.51%	26.20%	18.83%	17.93%	-
<b>Tracking Error Volatility</b>	2.87%	5.43%	4.66%	3.86%	-
<b>Sharpe Ratio</b>	2.58	-0.11	0.00	0.24	-
<b>Information Ratio</b>	-3.00	-1.18	-0.62	-0.96	-
<b>Beta</b>	0.98	0.93	0.90	0.93	-

### Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
<b>2019</b>	13.19%	20.58%
<b>2018</b>	-8.65%	-10.18%
<b>2017</b>	13.14%	20.55%
<b>2016</b>	9.29%	12.50%
<b>2015</b>	-6.11%	-3.46%

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

\*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky a výkonnosťné poplatky a nezahrňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribúované dividendy (v závislosti od prípadu).

Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2020 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“).**

**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 polrokových správ sú k dispozícii bezplatne na webovej stránke správcovskej spoločnosti (www.eurizoncapital.lu) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.

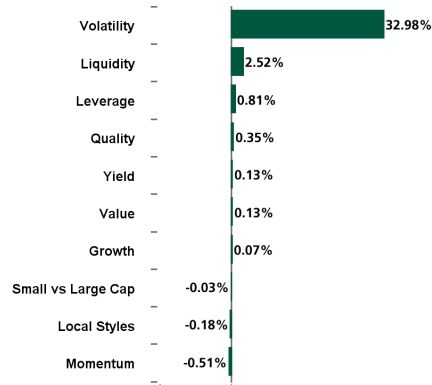
Údaje k 09/30/2020

### Informácie o portfóliu

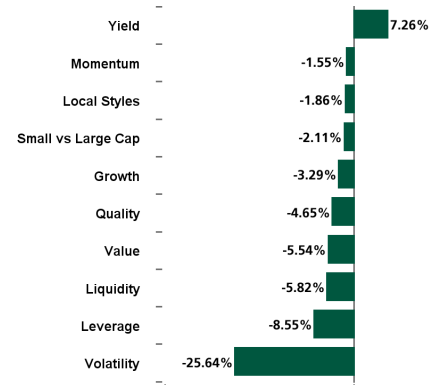
#### 10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

	Podfond
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7.86%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.14%
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD	5.08%
SAMSUNG ELECTRONICS	3.32%
ISHARES EURO GV1-3 MI	1.74%
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1.55%
FUT MSCI TAIWAN INDEX Oct20	1.31%
RELIANCE INDUSTRIES	1.10%
JD.COM INC	1.08%
NASPERS LTD-N SHS	1.00%

#### Kontribúcia k riziku podľa faktorov



#### Expozícia na faktory



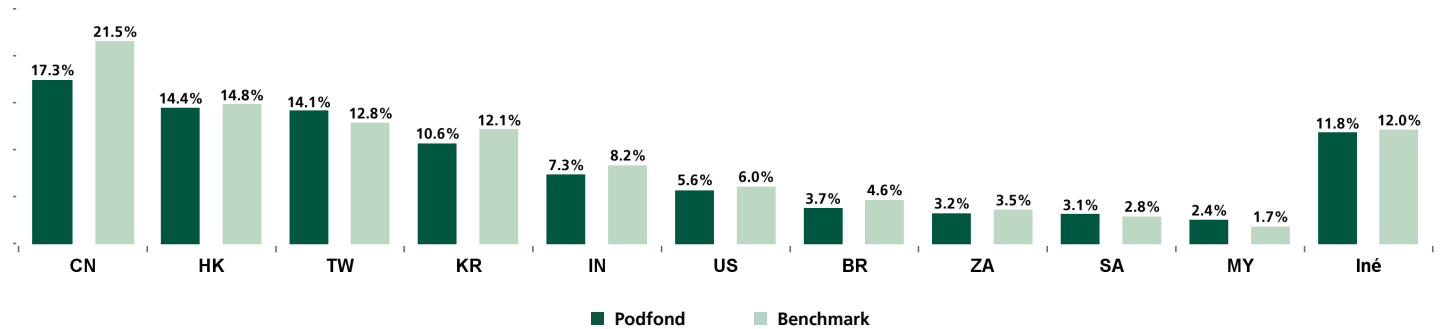
#### Trhová kapitalizácia

Trhová kapitalizácia	Váha
> 10 Miliarda	87.79%
5-10 Miliarda	8.15%
1-5 Miliarda	4.03%
0-1 Miliarda	0.03%

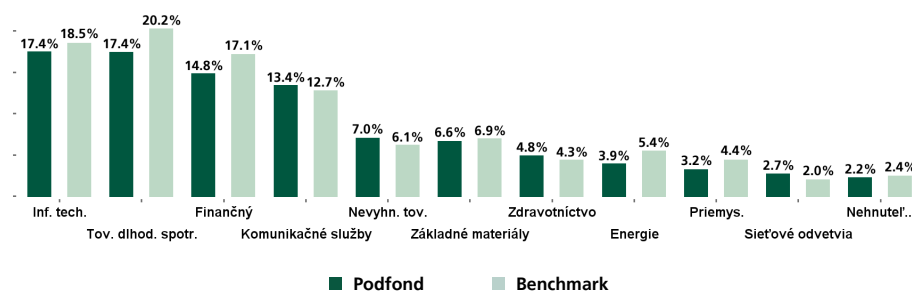
#### Zhodnotenie investície

Cena/účtovná	1.9
Cena/zisk	17.5
Výnos z dividend	2.5

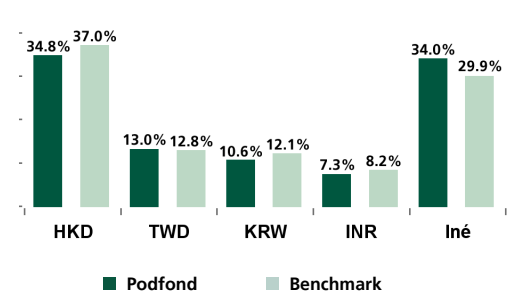
#### Geografické rozloženie (akcií)



#### 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.lu) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.

## Prehľad fondu

<b>Právna subjektivita</b>	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
<b>Domáca jurisdikcia fondu</b>	Luxembursko
<b>Kód ISIN</b>	LU0090981274
<b>Dátum vzniku</b>	10/20/1998
<b>Ocenenie</b>	Denne
<b>Kód Bloomberg</b>	SPEQEMF LX
<b>Vstupný poplatok</b>	Max. 3.00%
<b>Výstupný poplatok</b>	-
<b>Priebežný poplatok</b>	2.05%
<b>Správčovské poplatky</b>	1.50%
<b>Poplatok za výkonnosť</b>	-
<b>Minimálna počiatočná suma upísania</b>	500
<b>Dane</b>	Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. Obráťte sa na svojho finančného a daňového poradcu.
<b>Správčovská spoločnosť</b>	Eurizon Capital S.A.
<b>investičný manažér podfondu.</b>	Eurizon Capital S.A.
<b>Kategória</b>	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

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.lu](http://www.eurizoncapital.lu)) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.

Údaje k 09/30/2020

### 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](http://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.

Luxembursko: Správcovská banka a platobný agent: State Street Bank Luxembourg S.C.A, 49 Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Nemecko: Čistá hodnota aktív tohto podielového listu sa zverejňuje každý deň na lokalite [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Španielsko: tento fond zaregistrovala na distribúciu komisia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pod číslom 667. Dokumenty fondu sú bezplatne k dispozícii aj u komisie CNMV.

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](http://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 „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 výlučne 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](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 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.

Spoločnosť MORNINGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičnej analýzy. © 2020 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 reprodukovать alebo opätovne šíriť v akýchkoľvek 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 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 vyslovne 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, následné (vrátane, okrem iného, usŕného 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.

Siege 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: 201 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.

**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.lu](http://www.eurizoncapital.lu)) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.