

Údaje k 09/30/2020

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

<b>Cena PL (v EUR)</b>	182.89	<b>Veľkosť fondu (v EUR)</b>	3827 mil	<b>Počet titulov v portfóliu</b>	200
<b>Morningstar Rating™</b>	★★★★	<b>Portfólio manažér fondu</b>	Paolo Bernardelli		
<b>Dátum vzniku</b>	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 ľubovolnej 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.

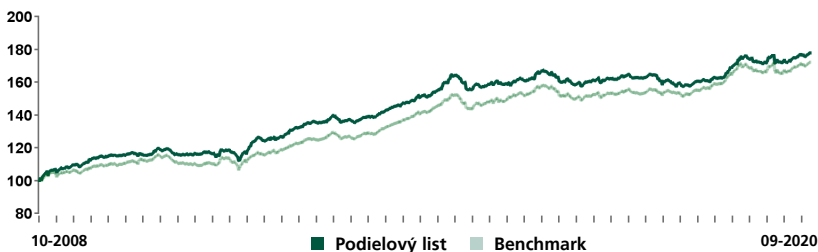
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

## 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	Anualizovaná v.	Benchmark
<b>Od začiatku roka</b>	3.89%	3.76%	-	-
<b>1 M</b>	1.37%	1.45%	-	-
<b>3 M</b>	1.79%	1.72%	-	-
<b>1 R</b>	1.16%	0.75%	-	-
<b>3 R</b>	10.02%	12.76%	3.23%	4.08%
<b>5 R</b>	12.60%	16.59%	2.40%	3.11%
<b>Od spustenia</b>	80.17%	73.77%	5.04%	4.72%

### Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
<b>Anualizovaná volatilita Podfondu</b>	3.55%	6.20%	4.66%	4.19%	4.45%
<b>Anualizovaná volatilita Benchmarku</b>	4.32%	6.93%	4.89%	4.46%	4.39%
<b>Tracking Error Volatility</b>	1.19%	1.54%	1.43%	1.36%	1.64%
<b>Sharpe Ratio</b>	1.89	0.25	0.77	0.65	1.05
<b>Information Ratio</b>	-0.57	0.26	-0.59	-0.53	0.19
<b>Beta</b>	0.80	0.88	0.91	0.89	0.94

### Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
<b>2019</b>	6.72%	6.94%
<b>2018</b>	-1.30%	1.00%
<b>2017</b>	0.51%	0.41%
<b>2016</b>	1.91%	3.13%
<b>2015</b>	2.24%	1.71%

\*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. 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



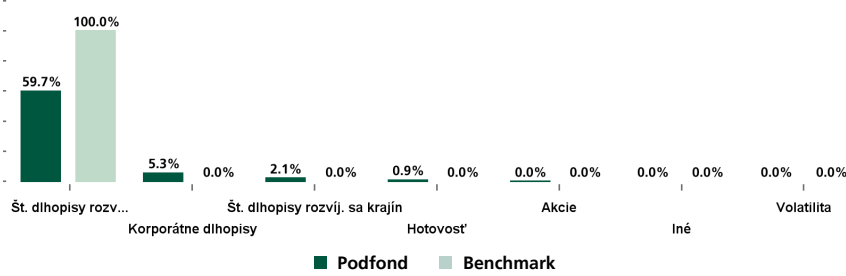
- Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík podfondu.
- Nie je zaručené, že uvedená kategória rizík a výnosnosti sa nezmení. V priebehu času sa môže meniť.
- Najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu.

**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“).**

Údaje k 09/30/2020

## Informácie o portfóliu

### Alokácia aktív



### Alokácia sektorov

Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	37.37%
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	2.76%
Miestny úrad	0.10%
Nadnárodné	0.04%
Štátne	20.66%
Súkromný	
Priemyselné	1.03%
Finančné inštitúcie	2.03%
Verejné služby	1.52%
Sekuritizované	-

Deriváty	Váha
Mena	-
Akcie	-
Úroková sadzba	-31.95%

### 10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Podiel	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
BKO 0 03/12/21	9.65%	Štátne	0.43	AAA
DBR 2 1/2 08/15/46	6.97%	Štátne	21.06	AAA
FRTR 1 11/25/25	6.37%	Štátne	5.03	AA
SPGB 0,6% 10/31/29	4.94%	Štátne	8.80	A
BTPS 0,45% 05/22/23 ...	4.50%	Štátne	2.61	BBB
BTPS 0,4 04/11/24 I/L...	4.46%	Štátne	3.48	BBB
BTPS 2,8 03/01/67	3.91%	Štátne	27.81	BBB
BTPS 0,35% 10/24 I/L ...	3.61%	Štátne	4.01	BBB
FRTR 3,25% 05/45	3.15%	Štátne	19.04	AA
BTPS 2.45 09/01/50	3.11%	Štátne	21.67	BBB

### Vývoj trvania

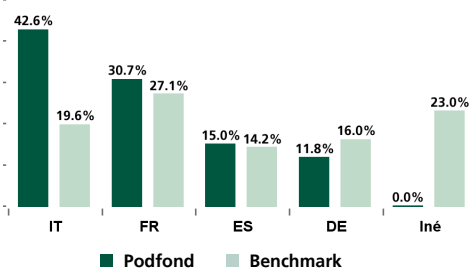
Obdobie	Podfond
04-2020	7.70
05-2020	7.33
06-2020	7.19
07-2020	7.00
08-2020	6.49
09-2020	6.85

### Charakteristika portfólia

Metrika	Podfond
Vážený priemer kupónu	1.96%
Aktuálny výnos	1.46%
Priemerný rating dlhopisov	A
Yield to Worst*	0.40%

\*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 eurách a je vypočítaný po odpočítaní nákladov na zaistenie vystavenia menám a pred nákladmi na správu.

### Príspevok k durácii podľa krajiny



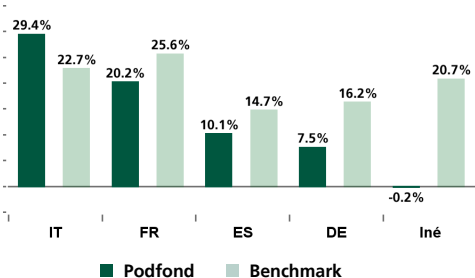
### Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

Obdobie	% prís.
0-1	0.80%
1-3	1.73%
3-5	7.39%
5-7	3.96%
7-10	-9.59%
>10	95.71%
Spolu	100.00%

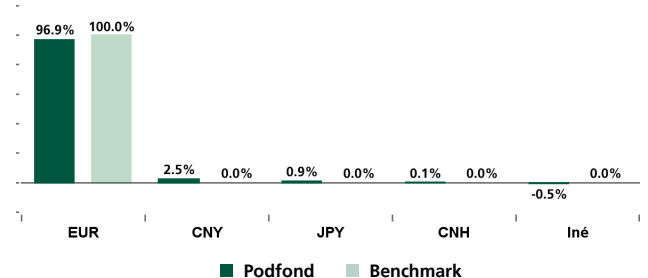
### Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti

Rating	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	9.95%	0.96%	0.06%	0.01%	-12.81%	8.91%	7.08%
AA	0.96%	0.29%	1.04%	0.63%	0.98%	10.61%	14.51%
A	0.16%	0.69%	1.28%	0.61%	8.51%	1.37%	12.61%
BBB	2.20%	2.69%	11.38%	4.66%	-4.23%	14.15%	30.85%
BB	0.01%	0.10%	0.18%	0.02%	0.01%	0.03%	0.35%
B	-	0.10%	0.12%	0.02%	0.05%	-	0.30%
< B	0.01%	0.01%	0.05%	-	0.01%	-	0.09%
Spolu	13.30%	4.84%	14.11%	5.96%	-7.48%	35.06%	

### 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 podfonde 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 („KLID“), a mali by dôsledne zvažovať 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.

Údaje k 09/30/2020

## Prehľad fondu

<b>Právna subjektivita</b>	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
<b>Domáca jurisdikcia fondu</b>	Luxembursko
<b>Kód ISIN</b>	LU0367640660
<b>Dátum vzniku</b>	10/14/2008
<b>Ocenenie</b>	Denne
<b>Kód Bloomberg</b>	ESEUBOR LX
<b>Vstupný poplatok</b>	Max. 1.50%
<b>Výstupný poplatok</b>	-
<b>Priebežný poplatok</b>	1.06%
<b>Správčovské poplatky</b>	0.85%
<b>Poplatok za výkonnosť</b>	Poplatky za výkonnosť 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.
<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 manažer podfondu.</b>	Eurizon Capital SGR S.p.A.
<b>Kategória</b>	EUR GOVERNMENT BOND

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 („KLID“), 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 správovskej spoločnosti: [www.eurizoncapital.com](http://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 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo. Dokumenty KIID sú k dispozícii v úradnom miestnom jazyku krajiny distribúcie EÚ/EHP. Prospekt je k dispozícii v angličtine a francúzštine.

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

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 odkupenia 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 Luxemburg. Tento marketingový materiál vydáva spoločnosť Eurizon Capital S.A (ďalej len „správovská 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 Luxemburg. 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](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 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 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 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, usúľého 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 takehoto 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 - 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 správovskej spoločnosti ([www.eurizoncapital.lu](http://www.eurizoncapital.lu)) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.