

Údaje k 09/30/2020

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	93.08	Veľkosť fondu (v)	2227 mil	Počet titulov v portfóliu	532
Morningstar Rating™	Bez ratingu	Portfólio manažér fondu	Emanuele Del Monte		
Dátum vzniku	09/05/2019				

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Cisté aktíva tohto podfondu budú investované najmä do dlhových nástrojov vydaných verejnými orgánmi alebo súkromnými spoločnosťami z rozvíjajúcich sa krajín a denominovaných v ľubovoľnej mene, vrátane nástrojov s nižšou kvalitou („spekulatívny stupeň“). 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. Čisté aktíva tohto podfondu sa môžu priamo investovať do cenných papierov zabezpečených aktívami (až 10%) vrátane certifikátov Sukuk zabezpečených aktívami. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že tento podfond môže investovať do finančných nástrojov obchodovaných na miestnych a zahraničných cenných trhoch a denominovaných v cinskom juáne. 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.

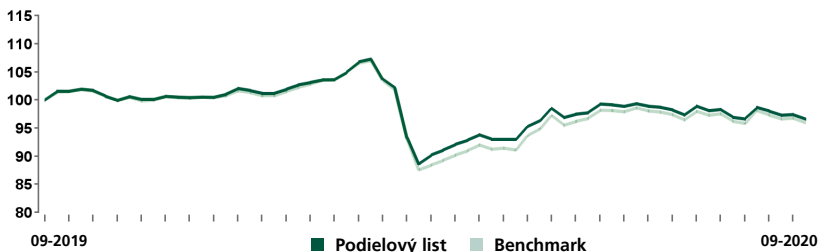
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

Benchmark

JPMorgan EMBI Global Diversified Index

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a analýzovaná výkonnosť

	Podielový list		Benchmark	
	Kumulovaná v.	Podielový list	Kumulovaná v.	Benchmark
Od začiatku roka	-4.52%	-	-4.76%	-
1 M	-0.02%	-	0.10%	-
3 M	-2.29%	-	-2.00%	-
1 R	-5.24%	-	-5.83%	-
3 R	-	-	-	-
5 R	-	-	-	-
Od spustenia	-	-	-	-

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	6.94%	14.34%	-	-	13.97%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	7.20%	14.18%	-	-	13.81%
Tracking Error Volatility	0.73%	1.81%	-	-	1.77%
Sharpe Ratio	1.82	-0.34	-	-	-0.33
Information Ratio	-4.20	0.32	-	-	-
Beta	0.96	1.00	-	-	1.00

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-

*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 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



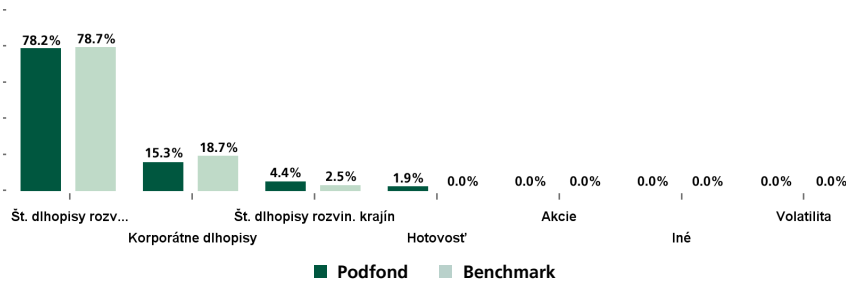
- Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík podfondu.
- Nie je zaručené, že uvedená kategória rizík a výnosnosti sa nezmení. V priebehu času sa môže meniť.
- Najnižšia kategória neoznačuje bezrizikóvu investíciu.

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



Deriváty	Váha
Mena	0.02%
Akcie	-
Úroková sadzba	-0.18%

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
EF MONEY MARKET EUR T...	0.87%	Korporátne dlhopisy	-	-
EC MONEY MARKET USD T..	0.78%	Korporátne dlhopisy	-	-
RUSSIA 5,25% 06/47	0.71%	Štátny	15.84	BBB-
RUSSIA 4,375% 03/29	0.70%	Štátny	7.17	BBB-
KUWIB 3 1/2 03/20/27	0.70%	Štátny	5.83	AA-
ECUA 0 1/2 07/31/35	0.63%	Štátny	8.99	B-
PETMK 3 1/2 04/21/30	0.60%	Korporátne dlhopisy	7.90	A-
PERU 4,125% 08/27	0.59%	Štátny	6.07	BBB+
PERU 8,75% 11/33	0.56%	Štátny	8.98	BBB+
PERU 5,625% 11/50	0.55%	Štátny	17.51	BBB+

Vývoj trvania

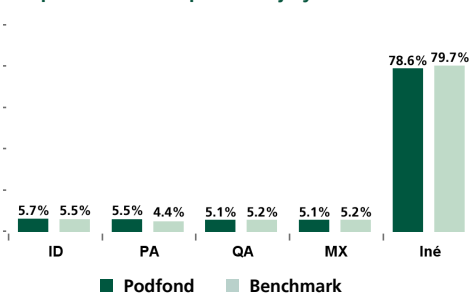
	Podfond
04-2020	7.24
05-2020	7.60
06-2020	7.71
07-2020	7.93
08-2020	7.75
09-2020	7.86

Charakteristika portfólia

	Podfond
Vážený priemer kupónu	5.07%
Aktuálny výnos	4.88%
Priemerný rating dlhopisov	BB+
Yield to Worst*	3.49%

*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



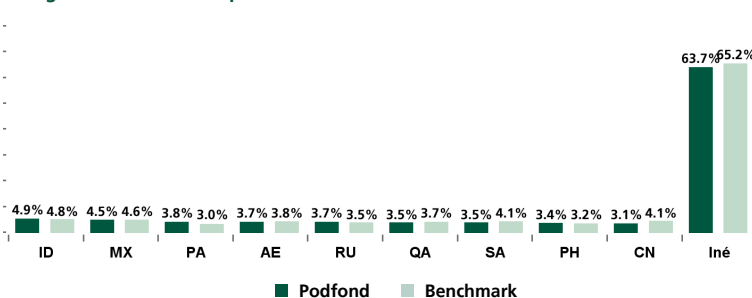
Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

	% prís.
0-1	0.81%
1-3	2.10%
3-5	5.67%
5-7	9.19%
7-10	16.45%
>10	65.77%
Spolu	100.00%

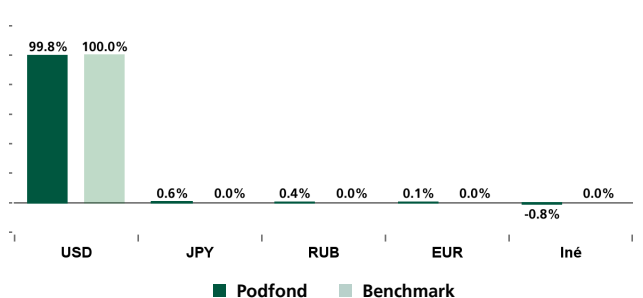
Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti

	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	0.14%	-	-	-	-	-	0.14%
AA	0.96%	0.12%	0.91%	1.44%	1.99%	3.16%	8.57%
A	0.16%	1.10%	2.02%	2.38%	2.18%	4.85%	12.68%
BBB	0.86%	2.54%	4.44%	4.12%	6.70%	16.28%	34.94%
BB	0.12%	1.49%	1.96%	2.17%	2.78%	5.18%	13.71%
B	0.12%	2.53%	2.41%	3.34%	4.46%	8.70%	21.56%
< B	0.00%	0.20%	0.16%	0.31%	0.89%	1.31%	2.86%
Spolu	2.35%	7.98%	11.90%	13.76%	18.99%	39.48%	

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 podföndu 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 zväziť investičné ciele, riziká, poplatky a výdavky. Najnovšie vydania predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov, výročných a poloročných 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	
Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domacia jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU1980835851
Dátum vzniku	09/05/2019
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	SPIIPARD LX
Vstupný poplatok	Max. 1.50%
Výstupný poplatok	-
Priebežný poplatok	1.44%
Správčovské poplatky	1.20%
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 JPMorgan EMBI Global Diversified Index rocne.
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 S.A.
investičný manažér podfondu.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	GLOBAL EMERGING MARKETS 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 správčovskej spoločnosti (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. 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.

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.

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. 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.

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 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, 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 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: 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) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.