

Údaje k 10/31/2021

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

|                            |             |                                |                  |                                  |            |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Cena PL (v EUR)</b>     | 144.14      | <b>Veľkosť fondu (v EUR)</b>   | 762 mil          | <b>Dátum vzniku</b>              | 03/28/2017 |
| <b>Morningstar Rating™</b> | Bez ratingu | <b>Portfólio manažér fondu</b> | Corrado Gaudenzi | <b>Počet titulov v portfóliu</b> | 219        |

## Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje hlavne do akcií. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 70 % celkových čistých aktív do majetkových alebo s majetkom súvisiacich nástrojov vrátane konvertibilných dlhopisov. Fond môže investovať do nasledujúcich tried aktív až do uvedenej percentuálnej hodnoty celkových čistých aktív:

- akcie rozvíjajúcich sa trhov: 10 %
- čistá expozícia fondu voči iným menám než euro môže byť až do 50 % celkových čistých aktív (a k získaniu dôjde iba v prípade, keď tieto meny ponúkajú atraktívny výmenný kurz voči euru).

Fond môže v rámci znižovania rizík (hedžing) a nákladov a získania dodatočnej investičnej expozície používať deriváty.

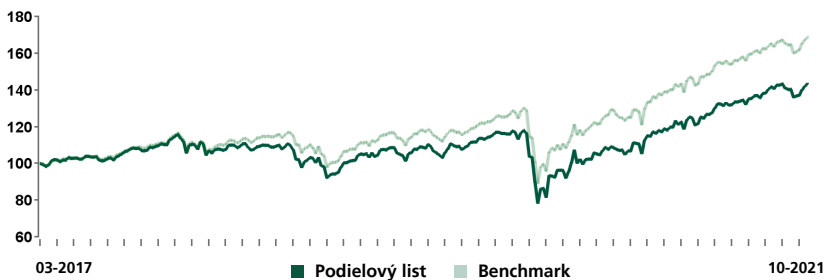
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

## Benchmark

MSCI World 100% Hedged to EUR 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> | 20.06%         | 20.54%         | -               | -         |
| <b>1 M</b>              | 5.47%          | 5.48%          | -               | -         |
| <b>3 M</b>              | 3.77%          | 4.14%          | -               | -         |
| <b>1 R</b>              | 36.26%         | 39.22%         | -               | -         |
| <b>3 R</b>              | 42.52%         | 56.00%         | 12.55%          | 15.99%    |
| <b>5 R</b>              | -              | -              | -               | -         |
| <b>Od spustenia</b>     | 44.14%         | 69.41%         | 8.29%           | 12.17%    |

### Štatistiky fondu

|   | 6 M   | 1 R    | 3 R    | 5 R | Od spustenia |
|---|-------|--------|--------|-----|--------------|
| <b>Anualizovaná volatilita Podfondu</b>   | 8.75% | 12.48% | 21.70% | -   | 18.91%       |
| <b>Anualizovaná volatilita Benchmarku</b> | 8.44% | 12.27% | 19.50% | -   | 17.01%       |
| <b>Tracking Error Volatility</b>          | 1.81% | 2.15%  | 5.10%  | -   | 4.38%        |
| <b>Sharpe Ratio</b>                       | 2.28  | 2.96   | 0.60   | -   | 0.46         |
| <b>Information Ratio</b>                  | -0.20 | -1.38  | -0.68  | -   | -0.88        |
| <b>Beta</b>                               | 1.01  | 1.00   | 1.08   | -   | 1.08         |

### Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

|             | Podielový list | Benchmark |
|-------------|----------------|-----------|
| <b>2020</b> | 2.87%          | 11.86%    |
| <b>2019</b> | 23.29%         | 24.58%    |
| <b>2018</b> | -14.36%        | -9.38%    |
| <b>2017</b> | -              | -         |
| <b>2016</b> | -              | -         |

\*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“).**

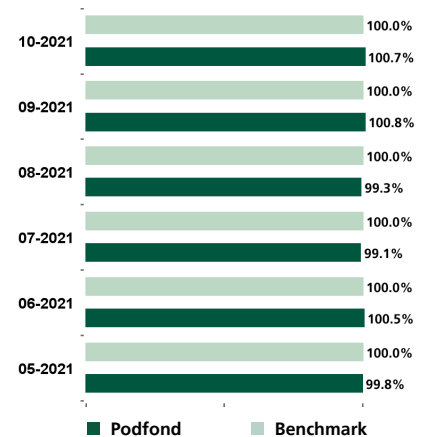
Údaje k 10/31/2021

## Informácie o portfóliu

### Top 10 zásob

|                       | Podfond | Sektor                   | Krajina |
|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| MICROSOFT CORP.       | 3.85%   | Informačné technológie   | US      |
| ALPHABET INC-CL A     | 3.45%   | Komunikačné služby       | US      |
| NVIDIA CORP           | 2.67%   | Informačné technológie   | US      |
| ACCENTURE PLC         | 2.53%   | Informačné technológie   | US      |
| ADOBE INC             | 2.44%   | Informačné technológie   | US      |
| PROCTER & GAMBLE CO   | 1.99%   | Nevyhnutný tovar         | US      |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 1.76%   | Tovar dlhodobej spotreby | US      |
| WASTE MANAGEMENT      | 1.70%   | Priemyselné odvetvia     | US      |
| APPLE INC             | 1.69%   | Informačné technológie   | US      |
| CITIGROUP INC         | 1.62%   | Finančný                 | US      |

### Vývoj akciovej expozície



### Trhová kapitalizácia

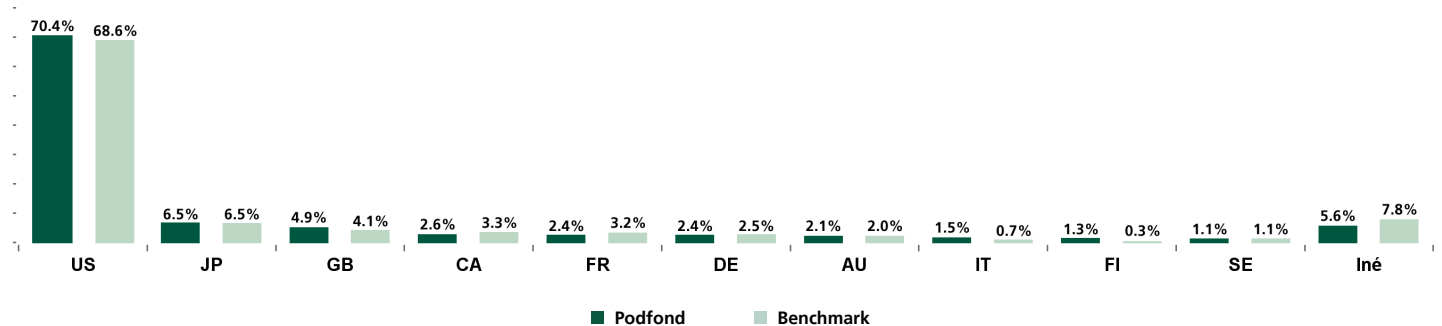
### Váha

|               |        |
|---------------|--------|
| > 10 Miliarda | 98.00% |
| 5-10 Miliarda | 1.64%  |
| 1-5 Miliarda  | 0.35%  |
| 0-1 Miliarda  | 0.01%  |

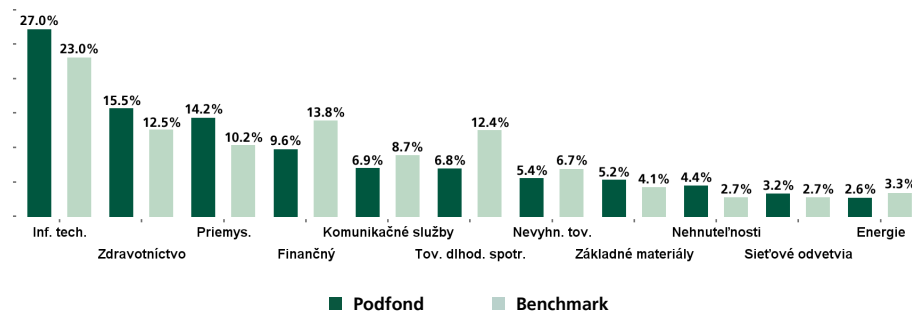
### Zhodnotenie investície

|                  |      |
|------------------|------|
| Cena/účtovná     | 3.1  |
| Cena/zisk        | 20.4 |
| Výnos z dividend | 1.7  |

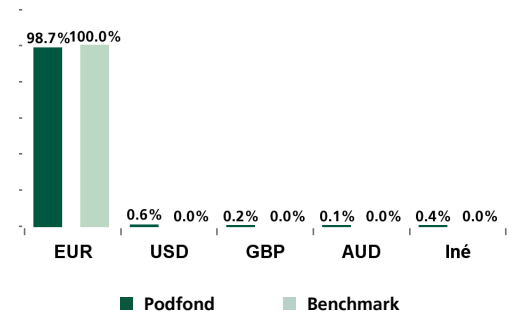
### Geografické rozloženie (akcií)



### 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

|   |  |
|---|--|
| <b>Právna subjektivita</b>                | Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP   |
| <b>Domáca jurisdikcia fondu</b>           | Luxembursko  |
| <b>Kód ISIN</b>                           | LU1529957257   |
| <b>Dátum vzniku</b>                       | 03/28/2017   |
| <b>Ocenenie</b>                           | Denne  |
| <b>Kód Bloomberg</b>                      | EUSGEQR LX   |
| <b>Vstupný poplatok</b>                   | Max. 3.00%   |
| <b>Výstupný poplatok</b>                  | -  |
| <b>Priebežný poplatok</b>                 | 1.93%  |
| <b>Správčovské poplatky</b>               | 1.70%  |
| <b>Poplatok za výkonnosť</b>              | Poplatky za výkonnosť 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 World 100% Hedged to EUR Index® ročne. |
| <b>Minimálna počiatočná suma upísania</b> | 500 EUR  |
| <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 SGR S.p.A.   |
| <b>Kategória</b>                          | OTHER EQUITY   |

**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](http://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](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 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](http://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](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>).

## DŮLEŽITÉ 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 precíťiť 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. Nezohľadňuje 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. © 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 využítie 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.

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