

Údaje k 10/31/2021

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

<b>Cena PL (v EUR)</b>	102.59	<b>Veľkosť fondu (v )</b>	287 mil	<b>Počet titulov v portfóliu</b>	768
<b>Morningstar Rating™</b>	Bez ratingu	<b>Portfólio manažér fondu</b>	Andrea Giannotta Lorenzo De Cesare		
<b>Dátum vzniku</b>	12/06/2018				

## Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje hlavne do podnikových dlhopisov denominovaných v eure a môže významne investovať do dlhopisov pod investičným stupňom. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov.

Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 51 % celkových čistých aktív do dlhových alebo s dlhmi súvisiacich nástrojov investičného stupňa emitovaných spoločnosťami vrátane nástrojov peňažného trhu. Fond môže investovať do nasledujúcich tried aktív až do uvedenej percentuálnej hodnoty celkových čistých aktív:

- dlhové nástroje pod investičným stupňom, ale minimálne s ratingom B-/B3: 49 %
- Fond neinvestuje do cenných papierov zabezpečených aktívami ani podmienených konvertibilných dlhopisov (dlhopisy CoCo), ale môže im byť nepriamo vystavený (maximálne 10 % z celkových čistých aktív).

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

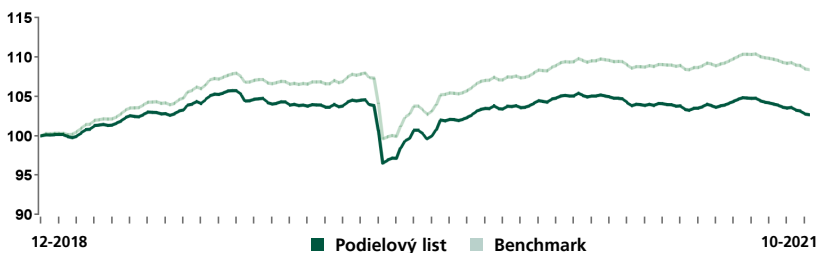
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

## Benchmark

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index®

## Výkonnosť a vývoj NAV\*

### Vývoj NAV od uvedenia



### Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list		Benchmark	
	Kumulovaná v.	Anualizovaná v.	Kumulovaná v.	Anualizovaná v.
<b>Od začiatku roka</b>	-2.28%	-1.05%	-	-
<b>1 M</b>	-0.82%	-0.74%	-	-
<b>3 M</b>	-2.07%	-1.78%	-	-
<b>1 R</b>	-1.54%	0.13%	-	-
<b>3 R</b>	-	-	-	-
<b>5 R</b>	-	-	-	-
<b>Od spustenia</b>	2.59%	8.26%	0.89%	2.78%

### Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
<b>Anualizovaná volatilita Podfondu</b>	1.62%	1.54%	-	-	3.80%
<b>Anualizovaná volatilita Benchmarku</b>	1.68%	1.59%	-	-	3.89%
<b>Tracking Error Volatility</b>	0.21%	0.21%	-	-	0.43%
<b>Sharpe Ratio</b>	-0.96	-0.64	-	-	0.34
<b>Information Ratio</b>	-6.37	-8.06	-	-	-4.45
<b>Beta</b>	0.95	0.96	-	-	0.97

### Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
<b>2020</b>	1.37%	2.77%
<b>2019</b>	3.50%	6.24%
<b>2018</b>	-	-
<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“).**

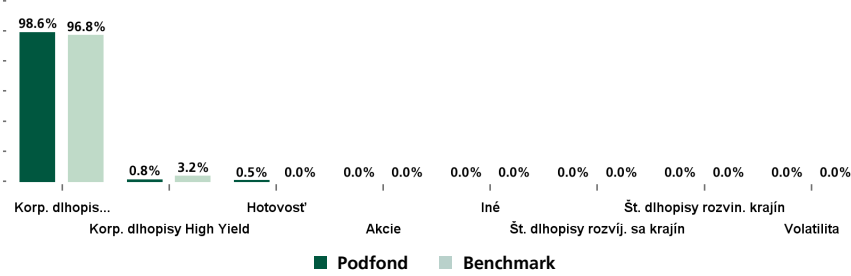
Marketingový materiál – informačný list tohto podfondu je určený pre profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

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

## Informácie o portfóliu

### Alokácia aktív



### Deriváty

Derivát	Váha
Mena	-
Akcie	-
Úroková sadzba	-

### 10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Název	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
ABNAV 1 1/4 05/28/25...	0.51%	Korporátne dlhopisy	3.49	BBB
SABSM 0,875% 07/22/25...	0.46%	Korporátne dlhopisy	3.65	BBB-
TELEFO 1,715% 01/28	0.45%	Korporátne dlhopisy	5.84	BBB-
SANTAN 1,125% 01/25	0.43%	Korporátne dlhopisy	3.13	A-
SWEDA 0 1/4 10/09/24	0.43%	Korporátne dlhopisy	2.92	A-
BNP 1,125% 06/26	0.43%	Korporátne dlhopisy	4.48	A-
HSBC 0 1/4 05/17/24	0.42%	Korporátne dlhopisy	2.53	A+
FMEGR 1 1/2 05/29/30	0.42%	Korporátne dlhopisy	7.78	BBB
UCGIM 2% 03/23	0.41%	Korporátne dlhopisy	1.31	BBB
WPPLN 2,25% 09/26	0.40%	Korporátne dlhopisy	4.67	BBB

### Vývoj trvania

Obdobie	Podfond
05-2021	5.17
06-2021	5.23
07-2021	5.34
08-2021	5.29
09-2021	5.24
10-2021	5.21

### Alokácia sektorov

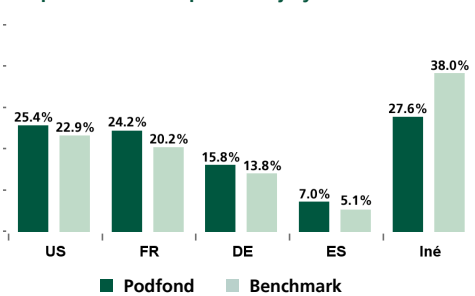
Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	-
Súvisiace s vládou	-
Vládny úrad	-
Miestny úrad	-
Nadnárodné	-
Štátne	-
Súkromný	-
Priemyselné	48.06%
Finančné inštitúcie	43.08%
Verejné služby	8.35%
Sekuritizované	-

### Charakteristika portfólia

Metrika	Podfond
Vážený priemer kupónu	1.55%
Aktuálny výnos	1.43%
Priemerný rating dlhopisov	A-
Yield to Worst*	0.46%

\*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.

### Príspevek k durácii podľa krajiny



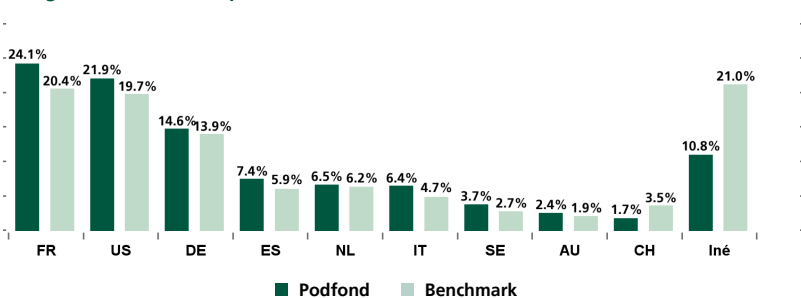
### Príspevek k durácii podľa výnosu do splatnosti

Obdobie	% príspev.
0-1	0.00%
1-3	7.90%
3-5	20.84%
5-7	18.43%
7-10	27.56%
>10	25.27%
<b>Spolu</b>	<b>100.00%</b>

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

Rating	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	-	0.00%	-	0.00%	0.25%	0.17%	0.43%
AA	0.00%	1.09%	1.31%	1.31%	0.69%	0.45%	4.85%
A	0.00%	7.91%	8.13%	6.30%	8.28%	3.82%	34.44%
BBB	0.00%	9.56%	17.34%	9.33%	8.95%	9.14%	54.30%
BB	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
B	-	-	-	-	-	-	-
< B	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>0.00%</b>	<b>18.56%</b>	<b>26.78%</b>	<b>16.93%</b>	<b>18.17%</b>	<b>13.58%</b>	

### 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 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	FCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU1652387371
Dátum vzniku	12/06/2018
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	EUBCSER LX
Vstupný poplatok	Max. 1.50%
Výstupný poplatok	-
Priebežný poplatok	1.24%
Správčovské poplatky	1.00%
Poplatok za výkonnosť	-
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 SA
Kategória	EUR CORPORATE BOND

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 správčovskej 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 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.

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: Správcovská 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 v 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 využívanie 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 vylučne 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 porovnané s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dostávajú jednu až päť hviezdíčiek. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezdíčiek, 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 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 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, uslího 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.

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 - 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 prečítať prospekt, dokument s kľúčovými informáciami pre investorov („KIID“), 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.com](http://www.eurizoncapital.com)) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.