Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility R

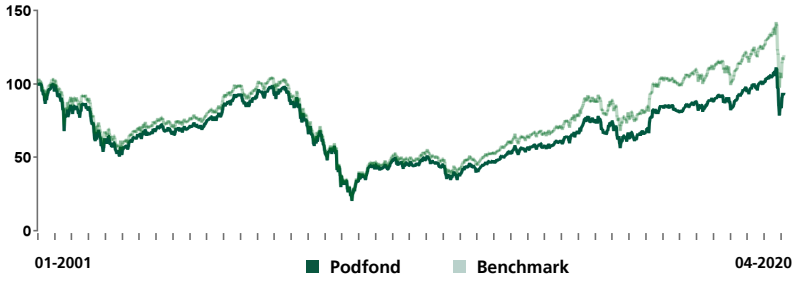
EURIZON ASSET MANAGEMENT

Údaje k 04/30/2020

Cena PL (v EUR)	93.79	**Veľkosť fondu (v EUR)**	749 mil	**Dátum vzniku**	01/15/2001
Morningstar Rating ™	★★★★	**Portfólio manažér fondu**	Roberto Berzero	**Počet titulov v portfóliu**	376

Výkonnosť a riziko

Vývoj výkonnosti



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podfond	Benchmark	Podfond	Benchmark
	Kumulovaná v.		Anualizovaná v.	
Od začiatku roka	-10.80%	-10.25%	-	-
1 M	9.25%	11.12%	-	-
3 M	-11.64%	-10.85%	-	-
1 R	-3.77%	-1.78%	-	-
3 R	10.52%	15.06%	3.38%	4.77%
5 R	25.71%	35.33%	4.68%	6.23%
Od spustenia	-6.28%	20.87%	-0.34%	0.99%
Od 02/16/17	10.93%	15.85%	3.29%	4.70%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R
Anualizovaná volatilita Podfondu	32.38%	23.71%	15.80%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	36.46%	26.74%	18.07%
Tracking Error Volatility	5.71%	4.44%	3.34%
Sharpe Ratio	-0.46	-0.14	0.23
Information Ratio	-0.79	-0.45	-0.42
Beta	0.88	0.88	0.87

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podfond	Benchmark
2019	24.60%	30.02%
2018	-2.09%	-4.11%
2017	6.51%	8.40%
2016	13.97%	15.84%
2015	5.47%	7.64%

Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výsledkov v budúcnosti.
Výkonnosti fondov sú uvedené v hrubom vyjadrení bez daní a po odpočítaní správcovských poplatkov.

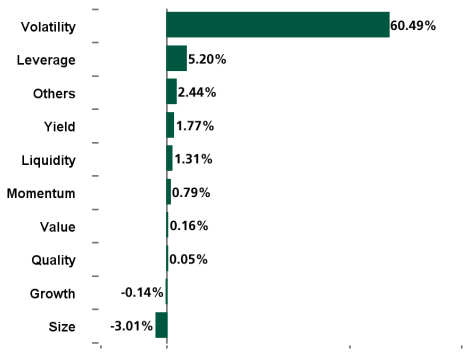
Dňa 17.02.2017 sa investičná stratégia podfondu výrazne zmenila v porovnaní s predchádzajúcou.

Informácie o portfóliu

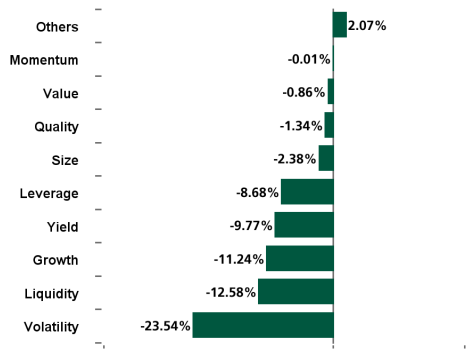
10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

	Podfond
APPLE INC	3.04%
MICROSOFT CORP.	2.64%
AMAZON INC.	2.25%
ALPHABET INC-CL C	1.79%
FUT S&P500 EMINI FUT Jun20	1.33%
JOHNSON & JOHNSON	1.18%
FACEBOOK INC-A	1.12%
MIZUHO FINANCIAL GR.	1.00%
NESTLE SA-REG	0.92%
ROCHE AG (GENUSS)	0.92%

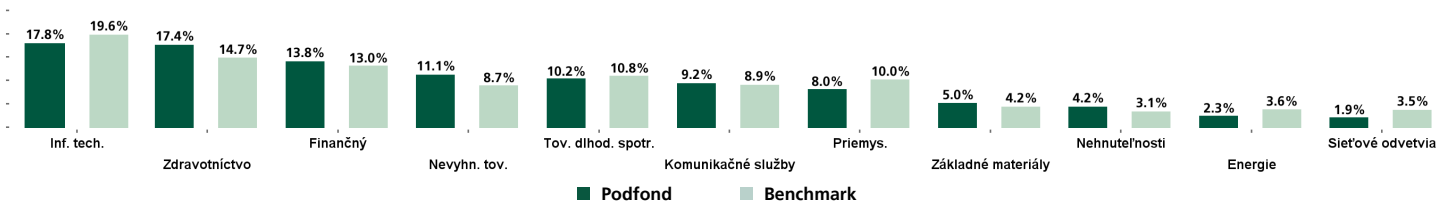
Kontribúcia k riziku podľa faktorov



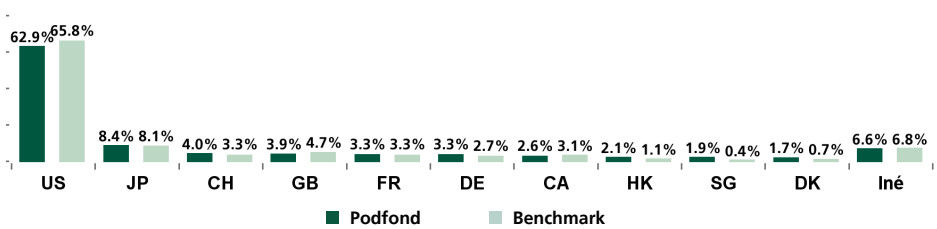
Expozícia na faktory



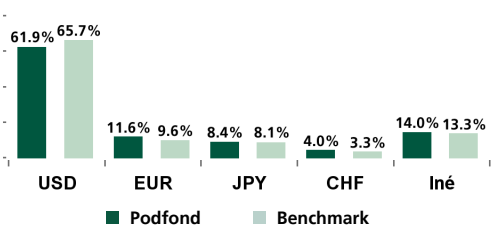
Sektorové rozloženie (akcií)



Geografické rozloženie (akcií)



Menové rozloženie



Investori by si mali pred investovaním pozorne prečítať predajný prospekt a/alebo kľúčové informácie pre investorov 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.

Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility R

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Údaje k 04/30/2020

Zhrnutie investičného cieľa

Čisté aktíva tohto podfondu sa investujú najmä do akcií a akciových nástrojov akéhokoľvek druhu kótovaných na medzinárodných regulovaných trhoch. Investície sa vyberajú s cieľom vytvoriť diverzifikované a rizikovo vyvážené portfólio podľa všeobecne prevažujúcich akcií, od ktorých sa očakáva dosiahnutie menej volatilných výnosov, a menej početných akcií, od ktorých sa očakáva dosiahnutie 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 zaisťovanie 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 World Index®

Prehľad fondu

Právna subjektivita	FCP/PKIPCP
Krajina založenia	Luxembursko
Referenčná mena	EUR
Spôsob vyplácania dividend	Kumulovane
Ukazovateľ rizík a výnosov (SRRI)	5
Ocenenie	Denne
Kód ISIN	LU0114064917
Kód Bloomberg	SPFINAN LX
Vstupný poplatok	Max. 3.00%
Výstupný poplatok	-
Priebežný poplatok	2.05%
Správcovské poplatky	1.80%
Poplatok za výkonnosť	-
Správcovská spoločnosť	Eurizon Capital S.A.
Kategória	GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY

Upozornenie

Zdroj údajov: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti a nemusí sa zopakovať. Investorom sa nemusí vrátiť ich investícia v pôvodnej výške, nakoľko cena podielového listu (ďalej aj ako „PL") a výnos z neho môžu rásť, ako aj klesať. Odkazy na cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú považovať za odporúčanie na nákup alebo predaj predmetných cenných papierov. Tento podfond nemusí byť povolený vo všetkých krajinách. Investorom sa odporúča zvážiť riziká spojené s použitím derivátových finančných nástrojov, a to v súvislosti s pokročilými postupmi uplatňovanými pri spravovaní tohto podfondu tak, ako je uvedené v časti „Osobitné riziká" predajného prospektu. Investori tohto podfondu nepožívajú žiadne záruky, pokiaľ ide o reálne dosahovanie vytýčených cieľov. Viac informácií možno získať prostredníctvom určených kontaktných miest pre fondy Eurizon Capital S.A.
S investíciou do podielového fondu, vrátane podfondu (ďalej aj ako „fond"), je spojené aj riziko. S investíciou do podielového fondu, vrátane podfondu (ďalej aj ako „fond"), je spojené aj riziko. Výkonnosti fondov sú uvedené v hrubom vyjadrení bez daní a po odpočítaní správcovských poplatkov. Ďalej platí, že tieto výkonnosti nezohľadňujú vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu. Predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov (KIID) fondov Eurizon Capital S.A., s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB, a.s. (distribútora týchto fondov na Slovensku), na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com; štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu; príslušné fondy môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy. Daňové zaobchádzanie spojené s tu uvedeným fondom závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t.z. podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov).

Tento fond bol vytvorený v Luxembursku. Vo Švajčiarsku môže byť tento dokument poskytnutý výhradne kvalifikovaným investorom v zmysle článku 10 ods. 3, bod 3bis a 3ter CISA. Na území Švajčiarska je zástupcom ACOLIN Fund Services AG,Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, zatiaľ čo platobným agentom je State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, 19 Beethovenstrasse, CH – 8027 Zurich. Vo vzťahu k podielovým listom distribuovaným v rámci alebo z územia Švajčiarska sa miesto výkonu nachádza a jurisdikcia odvíja od sídla zástupcu. Údaje o výkonnosti neberú do úvahy poplatky a náklady spojené s vydaním a vyplatením podielových listov. Centralizačný agent vo Francúzsku: State Street Banque S.A., Défense Plaza, 23 25 rue Delarivière-Lefoullon, F-92064 Paris La Défense Cedex. CNMV registrácia v Španielsku: Eurizon Fund nº 667, Epsilon Fund nº 815, Eurizon Manager Selection Fund nº 1550.

Morningstar Rating™
© 2020 Morningstar, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie uvedené v tomto dokumente: (1) sú vlastníctvom spoločnosti Morningstar alebo poskytovatelov jej obsahu; (2) sa nesmú kopírovať ani distribuovať a (3) nie sú zaručené z hľadiska presnosti, úplnosti alebo včasnosti. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výsledkov v budúcnosti.

Kontaktné údaje

Eurizon Capital S.A.
Siège social: 8, avenue de la Liberté - L-1930 Luxemburg P.O. 2062 - L-1020 Luxemburg 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.