Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG R, EUR Kumulovane

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Údaje k 07/31/2020

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	103.27	**Veľkosť fondu (v)**	191 mil	**Počet titulov v portfóliu**	598
Morningstar Rating ™	Bez ratingu	**Portfólio manažér fondu**	Andrea Giannotta		
Dátum vzniku	12/06/2018		Lorenzo De Cesare		

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Čisté aktíva podfondu sa môžu investovať, priamo alebo prostredníctvom nástrojov finančných derivátov, najmä do dlhových a s dlhmi súvisiacich nástrojov akéhokoľvek druhu, vrátane napríklad dlhopisov a nástrojov peňažného trhu vydávaných korporátnymi emitentmi. Investície podfondu do dlhových a s dlhmi súvisiacich nástrojov akéhokoľvek druhu sa realizujú hlavne do nástrojov s úverovým ratingom investičného stupňa v čase nákupu, emisie alebo na úrovni emitenta. V žiadnom prípade nebude podfond investovať do dlhových nástrojov s úverovým ratingom mimoriadne špekulatívneho stupňa. Investičný manažér sa bude snažiť investovať do nástrojov vydaných medzinárodnými korporátnymi emitentmi, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG) a majú atraktívne rizikovo orientované profily návratnosti. Dodatočne môžu byť čisté aktíva podfondu investované do iných nástrojov, ako napríklad (no bez obmedzenia) aj do PKIPCP (až do 10%) a hotovosti, vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách. Investície do cenných papierov krytých aktívami a prípadných cenných papierov krytých hypotékami sú povolené len prostredníctvom PKIPCP. Do týchto nástrojov nie sú povolené žiadne priame investície. 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.

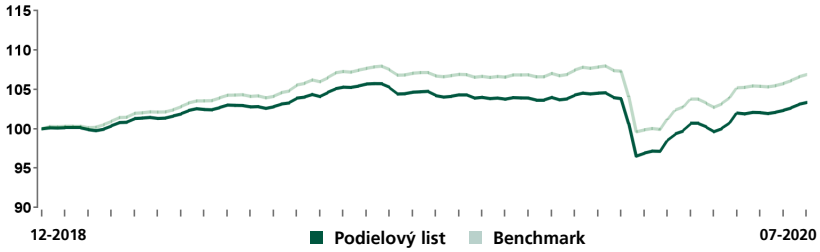
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

Benchmark

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index®

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list	Benchmark	Podielový list	Benchmark
	Kumulovaná v.		Anualizovaná v.	
Od začiatku roka	-0.28%	0.29%	-	-
1 M	1.39%	1.50%	-	-
3 M	2.64%	3.02%	-	-
1 R	-1.84%	-0.35%	-	-
3 R	-	-	-	-
5 R	-	-	-	-
Od spustenia	3.27%	6.78%	1.97%	4.05%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	8.41%	6.06%	-	-	4.85%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	8.60%	6.17%	-	-	4.96%
Tracking Error Volatility	0.71%	0.57%	-	-	0.54%
Sharpe Ratio	-0.25	-0.25	-	-	0.46
Information Ratio	-0.80	-2.60	-	-	-3.88
Beta	0.97	0.98	-	-	0.97

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2019	3.50%	6.24%
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 výkonnostné poplatky a nezahŕňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribuované 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

Nižšie riziko — **Vyššie riziko**

Potenciálne nižšie výnosy — Potenciálne nižšie výnosy

1	2	**3**	4	5	6	7

- 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.lu) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.

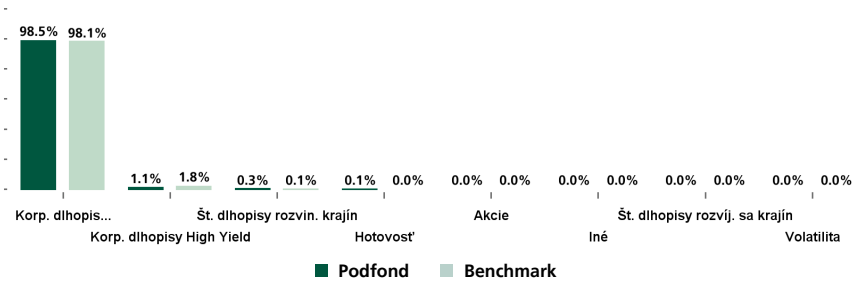
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG R, EUR Kumulovane

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Údaje k 07/31/2020

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív



Alokácia sektorov

	Podfond
Štátne dlhopisy	-
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	0.00%
Miestny úrad	-
Nadnárodné	-
Štátne	-
Súkromný	
Priemyselné	52.32%
Finančné inštitúcie	38.37%
Verejné služby	9.22%
Sekuritizované	-

Deriváty	Váha
Mena	-
Akcie	-
Úroková sadzba	-

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
RABOBK 0,625% 02/24	0.59%	Korporátne dlhopisy	3.52	A-
ACAFP 1,875% 12/26	0.58%	Korporátne dlhopisy	5.99	A-
NDASS 0,875% 06/23	0.56%	Korporátne dlhopisy	2.86	A
UCGIM 2% 03/23	0.56%	Korporátne dlhopisy	2.51	BBB
ISPIM 2 1/8 05/26/25	0.55%	Korporátne dlhopisy	4.56	BBB
EFFP 2,625% 02/24	0.55%	Korporátne dlhopisy	3.38	A
GENERALI 5,125% 09/24...	0.55%	Korporátne dlhopisy	3.70	-
WPPLN 2,25% 09/26	0.54%	Korporátne dlhopisy	5.65	BBB
OMVAV 1% 12/14/26	0.53%	Korporátne dlhopisy	6.15	-
BBVASM 1,125% 02/24	0.48%	Korporátne dlhopisy	3.47	BBB+

Vývoj trvania

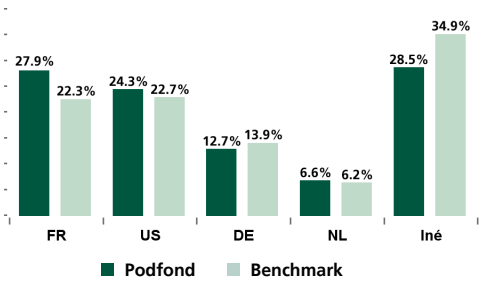
	Podfond
02-2020	5.19
03-2020	5.09
04-2020	5.27
05-2020	5.32
06-2020	5.43
07-2020	5.47

Charakteristika portfólia

	Podfond
Vážený priemer kupónu	1.71%
Aktuálny výnos	1.57%
Priemerný rating dlhopisov	A-
Yield to Worst*	0.49%

*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 priraďuje s ohľadom na hodnotu jednotlivého nástroja. Výnosy berú do úvahy prevádzkové pravdepodobnosti voliteľných komponentov, ktoré sú prípadne prítomné v dlhopisoch. Ukazovateľ je vyjadrený v rovnakej mene ako fond a je vypočítaný po odpočítaní nákladov na zaistenie vystavenia menám a pred nákladmi na správu.

Príspevok k durácii podľa krajiny



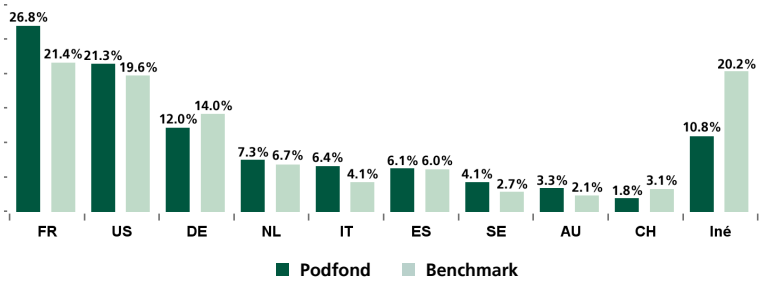
Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

	% prísp.
0-1	0.00%
1-3	6.63%
3-5	19.59%
5-7	20.54%
7-10	25.83%
>10	27.41%
Spolu	**100.00%**

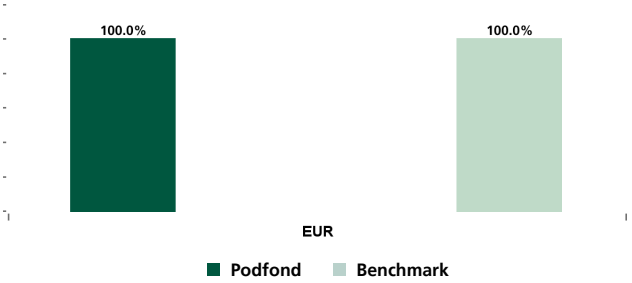
Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti

	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	-	0.00%	0.05%	0.00%	0.47%	0.35%	**0.87%**
AA	-	1.78%	1.91%	1.30%	1.23%	0.85%	**7.08%**
A	0.00%	6.07%	11.77%	7.92%	7.02%	5.94%	**38.71%**
BBB	0.00%	7.32%	13.24%	9.66%	9.56%	8.27%	**48.07%**
BB	-	0.10%	0.05%	0.26%	0.00%	0.00%	**0.41%**
B	-	-	-	-	-	-	**-**
< B	-	-	-	-	-	-	**-**
Spolu	**0.00%**	**15.27%**	**27.03%**	**19.14%**	**18.28%**	**15.41%**	

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

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	1.25%
Správcovské 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.
Správcovská spoločnosť	Eurizon Capital SA
investičný manažér podfondu.	Eurizon Capital SA
Kategória	EUR CORPORATE 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 („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.lu) a v papierovej verzii u miestneho zástupcu alebo platobného agenta.

Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG R, EUR Kumulovane

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Údaje k 07/31/2020

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 správcovskej spoločnosti: 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 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: Správcovská 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 wwww.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 odkúpenia a/alebo čistej hodnoty aktív (s uvedením *bez provízií*) podielových listov ponúkaných vo Švajčiarsku: wwww.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 spoločností pod číslom K350 na adrese 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembursko. 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 spoločností 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. Poraďte sa so svojím 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. 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 hviezdičiek. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezdičiek, ďalších 22,5 % 4 hviezdičky, ďalších 35 % 3 hviezdičky, ďalších 22,5 % 2 hviezdičky a posledných 10 % dostane 1 hviezdičku. 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 správcom referenčných ukazovateľov.

MSCI: Informácie získané z MSCI obsiahnuté v tomto marketingovom dokumente sa môžu použiť na interné využitie, nesmú sa reprodukovať 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 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, ušlého 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.

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.