

Údaje k 01/31/2025

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	97.62	Veľkosť fondu (v)	244 mil	Počet titulov v portfóliu	885
Morningstar Rating™	★	Portfólio manažér fondu	Andrea Giannotta		
Dátum vzniku	12/06/2018				

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje hlavne do podnikových dlhopisov investičného stupňa denominovaných v eurách. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 90% celkových čistých aktív do dlhových alebo s dlhmi súvisiacich nástrojov investičného stupňa vrátane nástrojov peniažného trhu, vydané emitentmi, ktorí sú zahrnutí do benchmarku. Úverový rating a trvanie cenných papierov sú zvyčajne v súlade s benchmarkom. 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).

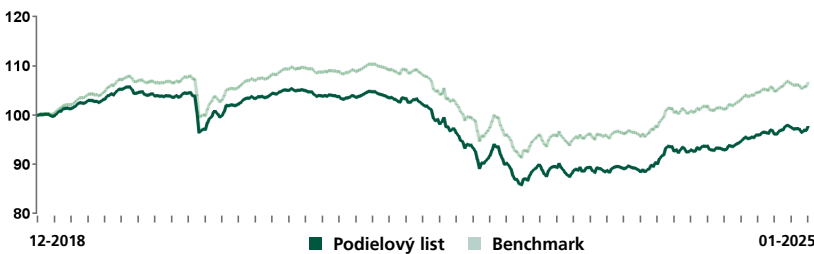
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Benchmark

ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index®

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list		Benchmark	
	Kumulovaná v.	Benchmark	Podielový list	Benchmark
Od začiatku roka	0.45%	0.48%	-	-
1 M	0.45%	0.48%	-	-
3 M	1.61%	1.70%	-	-
1 R	4.46%	5.09%	-	-
3 R	-3.31%	-0.37%	-1.11%	-0.12%
5 R	-6.55%	-1.08%	-1.34%	-0.22%
Od spustenia	-2.38%	6.53%	-0.39%	1.03%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	2.84%	2.83%	4.94%	4.81%	4.43%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	2.83%	2.82%	4.98%	4.87%	4.49%
Tracking Error Volatility	0.09%	0.22%	0.59%	0.53%	0.51%
Sharpe Ratio	0.73	0.40	-0.62	-0.48	-0.25
Information Ratio	-4.92	-2.79	-1.67	-2.14	-2.77
Beta	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2024	3.91%	4.73%
2023	6.82%	8.19%
2022	-14.49%	-13.65%
2021	-2.48%	-0.97%
2020	1.37%	2.77%

T*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky a výkonnosné poplatky a nezahrňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribúované dividendy (v závislosti od prípadu). Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2024 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



Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 4 rokov.

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazovateľ vyjadruje pravdepodobnosť straty peňazí v dôsledku pohybov na trhu alebo v dôsledku našej neschopnosti vyplatiť vás.

Tento produkt sme klasifikovali na úrovni 2 zo 7, čo predstavuje nižšiu triedu rizika.

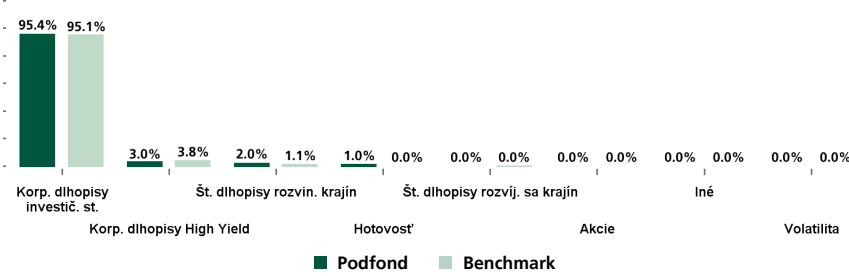
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na nízku úroveň úrovni a je sú veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v časti Riziká v prospekte fondu.

Údaje k 01/31/2025

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív*



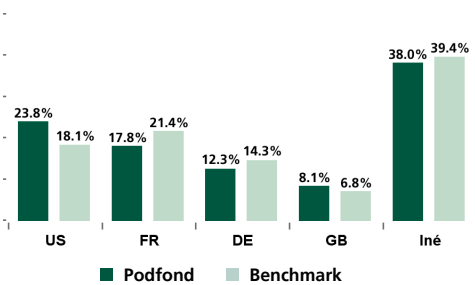
*Podniková trieda aktív môže zahŕňať emisie lokálnych agentúr alebo úradov, ktoré sú ekvivalentom Podnikových nástrojov vydaných v zmysle úverovej schopnosti. Trieda aktív „rozvinuté vládne trhy“ môže obsahovať derivátové finančné nástroje na medzibankové sadzby.

Deriváty	Váha
Mena	-
Akcie	-
Úroková sadzba	1.45%

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Název	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
FUT EURO-BOBL FUTURE ...	1.45%	-	-	-
GWOCN 4.7 11/16/29	0.49%	Korporátne dlhopisy	4.24	A+
CABKSM 5 1/8 07/19/34...	0.47%	Korporátne dlhopisy	6.75	BBB
MET 0.55 06/16/27	0.43%	Korporátne dlhopisy	2.28	AA-
PNDORA 4 1/2 04/10/28...	0.40%	Korporátne dlhopisy	2.78	BBB
CS 7 3/4 03/01/29	0.40%	Korporátne dlhopisy	2.62	A-
BFCM 1,75% 03/29	0.40%	Korporátne dlhopisy	3.81	A-
IBESM 2 1/4 PERP	0.39%	Korporátne dlhopisy	3.64	BBB-
KNOGR 3 1/4 09/21/27	0.38%	Korporátne dlhopisy	2.24	A-
DNBNO 3 1/8 09/21/27	0.38%	Korporátne dlhopisy	1.55	AA-

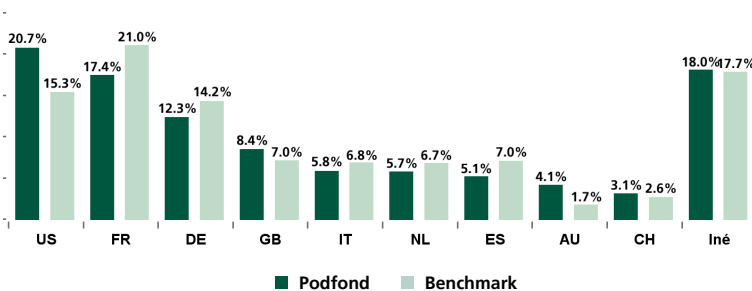
Príspevok k durácii podľa krajiny



Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

Termín	% príspev.
0-1	0.06%
1-3	10.46%
3-5	20.42%
5-7	19.74%
7-10	29.54%
>10	19.77%
Spolu	100.00%

Geografické rozloženie podľa emitenta



Suma váh predstavuje celkové vystavenie sa dlhopisu riziku, vrátane derivačných nástrojov.

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.

Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

Alokácia sektorov

Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	1.45%
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	-
Miestny úrad	-
Nadnárodné	-
Štátne	-
Súkromný	
Priemyselné	46.49%
Finančné inštitúcie	41.99%
Verejné služby	10.50%
Sekuritizované	-

Vývoj trvania

Obdobie	Podfond
08-2024	4.56
09-2024	4.50
10-2024	4.52
11-2024	4.53
12-2024	4.48
01-2025	4.45

Charakteristika portfólia

Metrika	Podfond
Vážený priemer kupónu	2.61%
Aktuálny výnos	2.58%
Priemerný rating dlhopisov	A-
Yield to Worst*	3.23%

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.

Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti*

Rating	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	-	0.00%	1.91%	-	0.25%	0.17%	2.33%
AA	0.08%	2.25%	0.87%	0.35%	0.53%	0.50%	4.58%
A	0.04%	8.12%	9.70%	5.54%	5.96%	4.41%	33.77%
BBB	0.62%	10.58%	10.63%	10.00%	12.14%	6.02%	49.99%
BB	-	0.13%	0.04%	0.00%	0.00%	0.33%	0.50%
B	-	-	-	-	-	-	-
< B	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	0.74%	21.08%	23.15%	15.89%	18.88%	11.43%	

*Nástroje bez ratingov sú vylúčené z kalkulácie.

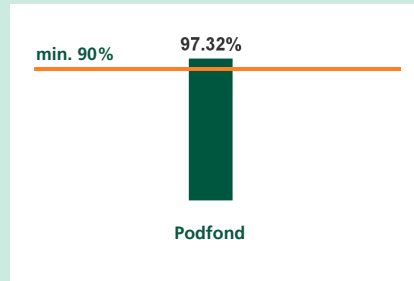
Údaje k 01/31/2025

Charakteristiky udržateľnosti

ESG index integration

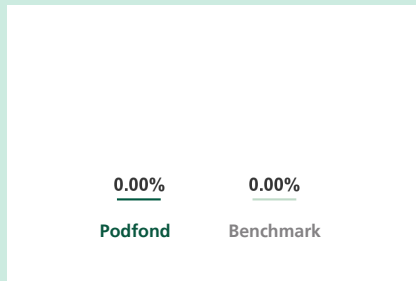
ESG index integration zahŕňa procesy výberu investícií, ktoré zohľadňujú pravidlá na zostavenie príslušných benchmarkov. Tieto pravidlá sa určujú podľa environmentálnych, sociálnych a riadiacích kritérií za predpokladu, že produkty investujú aspoň 90 % svojich aktív do emitentov zahrnutých v benchmarku.

Percento aktív investovaných do emitentov zahrnutých v benchmarku

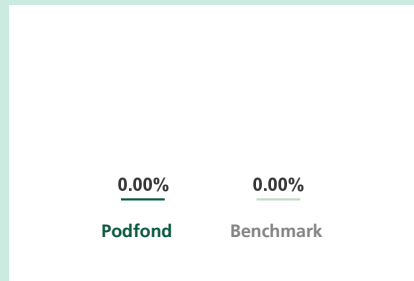


Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov



Podiel kritických emitentov



Hodnoty odlišné od nuly sa môžu vyskytnúť v súvislosti s (i) emitentmi, ktorých činnosť bola ukončená, v najlepšom záujme účastníkov a v súlade s platnými právnymi predpismi, (ii) emitentmi u ktorých je aktívna angažovanosť, alebo (iii) nepriamymi expozíciami.

Zdroj: Interné spracovanie údajov poskytnuté MSCI ESG Research

Obdobie zisťovania: 12-mesačný klzavý priemer

Príloha

Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov

Medzi emitentov, ktorí pôsobia v odvetviach považovaných za kontroverzné (nie „spoločensky zodpovedné“), na ktoré sa vzťahujú obmedzenia alebo vylúčenia vo vzťahu k celému objemu jednotlivých spravovaných aktív, patria spoločnosti: (i) ktoré sa jednoznačne priamo podieľajú na výrobe nekonvenčných zbraní; (ii) u ktorých aspoň 25 % obratu pochádza z ťažby uhlia alebo výroby elektrickej energie z neho; (iii) u ktorých aspoň 10 % obratu pochádza z ťažby ropných pieskov.

Pod nekonvenčnými zbraňami sa konkrétne rozumejú: protipechotné míny; kazetové bomby; jadrové zbrane*; ochudobnený urán; biologické zbrane; chemické zbrane; skryté kazetové bomby; oslepujúce lasery; zápalné zbrane; biely fosfor.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na činnosti povolené podľa nasledujúcich zmlúv a/alebo dohovorov:

- The Ottawa Treaty (Otavská zmluva - 1997), ktorá zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos protipechotných mín; Convention on Cluster Munitions (Dohovor o kazetovej munícii - 2008), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos kazetových bômb;

- The Chemical Weapons Convention (Dohovor o chemických zbraňach - 1997), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos chemických zbraní;

- The Biological Weapons Convention (Dohovor o biologických zbraňach - 1975), ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a prenos biologických zbraní;

- Nariadenie (EÚ) 2018/1542 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní;

Cieľom týchto vylúčení je zároveň splniť požiadavky stanovené zákonom č. 220 z 9. decembra 2021 o opatreniach proti financovaniu spoločností vyrábajúcich protipechotné míny, kazetové bomby a submunície.

*Pokiaľ ide o vylúčenia týkajúce sa jadrových zbraní, emitenti so sídlom v štátoch, ktoré pristúpili k „Zmluve o nešírení jadrových zbraní“ ustanovenej 1. júla 1968, sa neberú do úvahy.

Podiel kritických emitentov

Medzi „Kritických“ emitentov patria tie spoločnosti, ktoré majú vyššiu expozíciu voči environmentálnym, sociálnym a riadiacim rizikám, t. j. ktoré majú nižší stupeň hodnotenia udržateľnosti ESG (rovnajúci sa „CCC“ pridelený špecializovaným poskytovateľom informácií) v kategórii investícií do akcií a dlhopisov a pre ktorých bol aktivovaný alebo sa posudzuje eskalačný proces, ktorý určuje obmedzenia a/alebo vylúčenia vo vzťahu k jednotlivým spravovaným aktívam celkovo („záväzná kontrola ESG“).

Percento emitentov vybraných podľa pozitívnych a negatívnych kritérií

Váha emitentov, ktorí spĺňajú špecifické pozitívne a negatívne kritériá výberu určené pre produkt, t. j. (i) emitenti zelených/udržateľných dlhopisov a (ii) spoločnosti verejne zapojené do procesu energetickej transformácie, najmä prostredníctvom postupného znižovania emisií v rozsahu 1 a 2 s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 (cieľ „Net Zero“).

Percento aktív investovaných do vládnych emitentov, ktorí spĺňajú kritériá skríningu

Váha vládnych emitentov, ktorí spĺňajú kritériá výberu definované na základe ukazovateľov „Správy o udržateľnom rozvoji“ a nariadenia (EÚ) 2019/2088 na monitorovanie hlavných nepriaznivých dopadov týkajúcich sa vládnych emitentov.

Percento aktív v ESG alebo udržateľnom type investícií UCI

Tu sa rozumie aktíva PKIPCP, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky podľa článku 8 nariadenia 2019/2088 alebo ktoré sledujú ciele udržateľného investovania podľa článku 9 uvedeného nariadenia.

Uhlíková stopa

Hodnota predstavuje tony emisií oxidu uhličitého (priame - rozsah 1 a nepriame - rozsah 2) spoločností, do ktorých sa investuje, v pomere k ich obratu.

Udržateľná investícia

Váha (i) emitentov s čistým pozitívnym súladom s aspoň 1 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) podľa OSN a bez porušenia súladu so žiadnym z SDG a (ii) zelených, sociálnych a udržateľných dlhopisov.

Údaje k 01/31/2025

Prehľad fondu

Právna subjektivita	FCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU1652387371
Dátum vzniku	12/06/2018
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	EUBCSER LX
Vstupné náklady	Max. 1.50%
Výstupné náklady	-
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1.25% (z čoho provízia správcu predstavuje 0.50%)
Transakčné náklady	0.35%
Výkonnostné poplatky	-
Minimálna suma	500 (50 EUR, ak je vyplácajúcim zástupcom State Street Bank International GmbH - talianska pobočka).
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 S.A.
investičný manažér podfondu.	Eurizon Capital S.A.
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.

Údaje k 01/31/2025

Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KID, ako aj Správčovské predpisy a poslednú dostupnú ročnú alebo polročnú finančnú správu a najmä rizikové faktory týkajúce sa investície do podfondu, ktoré môžete nájsť kedykoľvek bezplatne na webovej stránke správčovskej spoločnosti www.eurizoncapital.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KID v úradnom jazyku krajiny vášho bydliska) a papierové kópie je možné na požiadanie získať aj od správčovskej spoločnosti.

Tento dokument nepredstavuje žiadne investičné, právne ani daňové poradenstvo. Poradte 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.

Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú presné k dátumu zverejnenia a môžu sa zmeniť.

Správčovská spoločnosť nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za nevhodné použitie informácií obsiahnutých v tomto informačnom materiáli.

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

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 Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 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 porovnané 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.

MORNINGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičných analýz. © 2025 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmie kopírovať ani distribuovať; a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo včasné. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Minulá výkonnosť Morningstar Rating nie je zárukou budúcich výsledkov. Podrobnejšie informácie o Morningstar Rating vrátane jeho metodológie nájdete na: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance-Disclosure/default.aspx>

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 reprodukovать 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, 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: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 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.

Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.