

Údaje k 06/30/2022

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	161.12	Veľkosť fondu (v EUR)	5,536 mil	Počet titulov v portfóliu	285
Morningstar Rating™	★★★★	Portfólio manažér fondu	Paolo Bernardelli		
Dátum vzniku	10/14/2008				

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Cisté aktíva podfondu sa investujú hlavne do dlhových nástrojov vysokej a strednej kvality („investičného stupňa“) vydávaných verejnými orgánmi v ľubovolnej krajine a denominovaných v eurách, ako aj termínovaných vkladov v úverových inštitúciách. Dodatočne môžu byť čisté aktíva podfondu investované do iných nástrojov, ako napríklad (ale bez obmedzenia) aj do PKIPCP (až do 10%) akéhokoľvek druhu a hotovosti. Vedľajší fond môže používať derivátové finančné nástroje zamerané na zaistovanie rizík, zabezpečenie efektívneho riadenia portfólia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivátových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie cistej hodnoty aktív vedľajšieho fondu na podielový list smerom nahor alebo nadol.

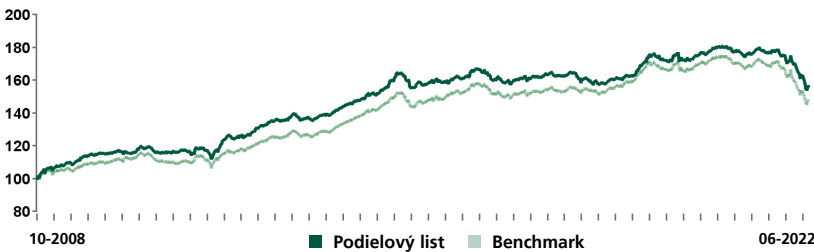
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

Benchmark

JP Morgan EMU Government Bond Index

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list		Benchmark	
	Kumulovaná v.	Anualizovaná v.	Kumulovaná v.	Anualizovaná v.
Od začiatku roka	-10.76%	-11.95%	-	-
1 M	-2.23%	-1.77%	-	-
3 M	-7.71%	-7.19%	-	-
1 R	-11.07%	-12.36%	-	-
3 R	-6.48%	-9.95%	-2.20%	-3.43%
5 R	-2.55%	-2.33%	-0.51%	-0.47%
Od spustenia	58.72%	49.56%	3.43%	2.98%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	7.44%	5.67%	4.71%	4.16%	4.14%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	7.47%	5.95%	5.27%	4.53%	4.26%
Tracking Error Volatility	1.65%	1.41%	1.51%	1.41%	1.60%
Sharpe Ratio	-2.65	-1.83	-0.36	-0.01	0.77
Information Ratio	1.29	0.91	0.81	-0.03	0.28
Beta	0.97	0.93	0.86	0.87	0.90

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2021	-2.53%	-3.54%
2020	5.21%	5.15%
2019	6.72%	6.94%
2018	-1.30%	1.00%
2017	0.51%	0.41%

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. 2022 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



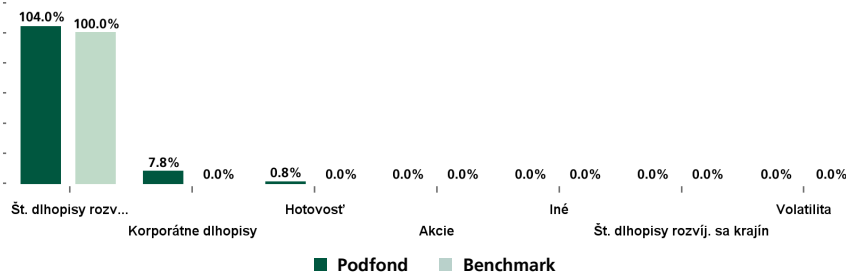
- Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík podfondu.
- Nie je zaručené, že uvedená kategória rizík a výnosnosti sa nezmení. V priebehu času sa môže meniť.
- Najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu.

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 06/30/2022

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív*



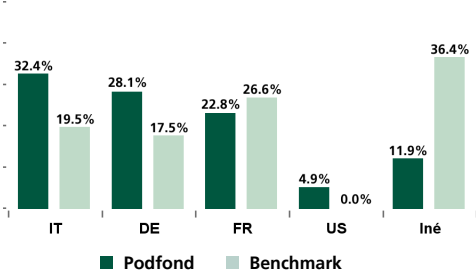
*Podniková trieda aktív môže zahŕňať emisie lokálnych agentúr alebo úradov, ktoré sú ekvivalentom Podnikových nástrojov vydaných v zmysle úverovej schopnosti.

Deriváty	Váha
Mena	-
Akcie	-
Úroková sadzba	12.57%

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Název	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
BKO 0 06/16/23	10.39%	Štátny	0.95	AAA
BKO 0 03/10/23	7.64%	Štátny	0.68	AAA
DBR 2 1/2 08/15/46	6.00%	Štátny	18.30	AAA
BTPS 0 11/29/23	5.74%	Štátny	1.38	BBB
FRTR 1 11/25/25	4.45%	Štátny	3.30	AA
DBR 0 02/15/31	4.36%	Štátny	8.51	AAA
FUT US 10YR NOTE (CBT...	4.05%	-	-	-
FRTR 0 3/4 11/25/28	4.01%	Štátny	6.14	AA
BTPS 1,40 05/26/25 BT...	3.83%	Štátny	2.82	BBB
BTPS 0,65 10/28/27 BT...	3.70%	Štátny	5.09	BBB

Príspevok k durácii podľa krajiny



Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

Termín	% príspev.
0-1	1.73%
1-3	3.07%
3-5	3.90%
5-7	9.14%
7-10	14.86%
>10	67.30%
Spolu	100.00%

Vývoj trvania

Obdobie	Podfond
01-2022	6.50
02-2022	7.80
03-2022	7.50
04-2022	8.10
05-2022	8.35
06-2022	8.94

Alokácia sektorov

Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	86.08%
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	0.12%
Miestny úrad	0.15%
Nadnárodné	-
Štátne	10.33%
Súkromný	
Priemyselné	3.61%
Finančné inštitúcie	2.28%
Verejné služby	1.32%
Sekuritizované	-

Charakteristika portfólia

Metrika	Podfond
Vážený priemer kupónu	2.74%
Aktuálny výnos	2.69%
Priemerný rating dlhopisov	A
Yield to Worst*	2.24%

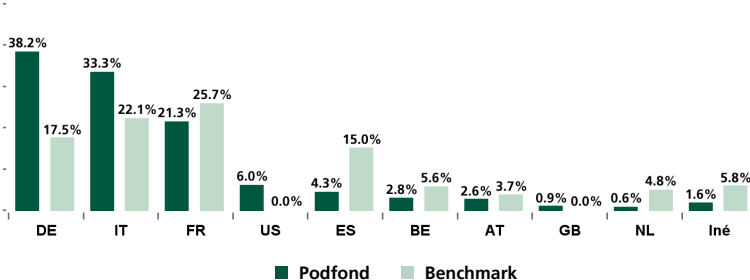
Yield to Worst portfólia sa vzťahuje iba na komponent s pevným výnosom a vypočítava sa ako vážený priemer výnosov z jednotlivých dlhopisových nástrojov, kde sa váha priraduje s ohľadom na hodnotu jednotlivého nástroja. Výnosy berú do úvahy prevádzkové pravdepodobnosti voliteľných komponentov, ktoré sú 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	18.11%	2.22%	0.04%	0.03%	9.56%	7.12%	37.07%
AA	0.28%	0.07%	5.31%	9.07%	1.91%	14.25%	30.89%
A	0.08%	0.25%	0.40%	0.29%	0.22%	3.42%	4.66%
BBB	0.17%	12.32%	3.65%	4.26%	3.42%	11.01%	34.82%
BB	0.08%	1.14%	0.28%	0.13%	0.04%	0.05%	1.72%
B	0.10%	0.48%	0.20%	0.15%	0.10%	-	1.04%
< B	-	0.05%	-	0.20%	0.03%	-	0.28%
Spolu	18.81%	16.52%	9.88%	14.15%	15.27%	35.85%	

*Nástroje bez ratingov sú vylúčené z kalkulácie.

Geografické rozloženie podľa emitenta



Vystavenie menovému riziku*

Mena	Podfond	Benchmark
JPY	2.85%	0.00%
USD	0.27%	0.00%
GBP	0.04%	0.00%

*Čiastka sa odvoláva len na triedy, ktoré nie sú pokryté rizikom výmenného kurzu.

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.

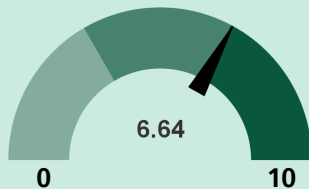
Údaje k 06/30/2022

Charakteristiky udržateľnosti

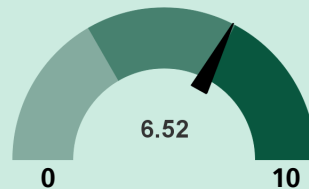
ESG skóre

Skóre ESG berie do úvahy environmentálne, sociálne a riadiace faktory na základe údajov individuálneho emitenta poskytnuté MSCI ESG, ktoré sú potom agregované podľa podkladových cenných papierov v portfóliu. Rovnaká metodológia je použitá na referenčný index produktu.

ESG skóre Epsilon Fund - Euro Bond R



ESG skóre Benchmark

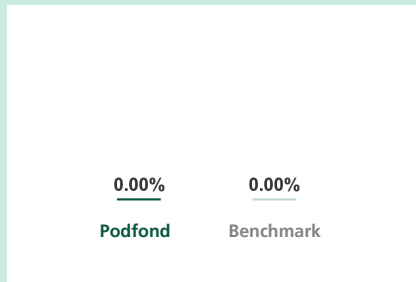


Obdobie sledovania ESG skóre: Pohyblivý priemer od 09/01/2021 do 06/30/2022



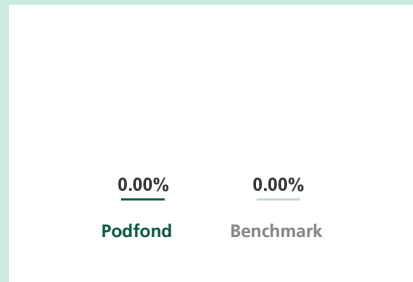
Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov



Spoločnosti charakterizované jasnou priamou angažovanosťou vo výrobe nekonvenčných zbraní alebo v oblasti výroby tepla z uhlia alebo v ťažbe ropy a plynu (dechtového piesku) sú považované za emitentov pôsobiacich v sektorech považovaných za kontroverzné („sociálne nezodpovedné“)

Podiel kritických emitentov



Emitenti, ktorým bolo pridelené MSCI ESG skóre CCC, sú považovaní za „kritických“, keďže sú vystavení vyšším environmentálnym, sociálnym a podnikovým riadiacim rizikám. Proces eskalácie bol zahájený alebo je v procese hodnotenia na tieto cenné papiere

Zdroj: Interné spracovanie údajov poskytnuté MSCI ESG Research

Údaje k 06/30/2022

Prehľad fondu

Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU0367640660
Dátum vzniku	10/14/2008
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	ESEUBOR LX
Vstupný poplatok	Max. 1.50%
Výstupný poplatok	-
Priebežný poplatok	1.06%
Správčovské poplatky	0.85%
Poplatok za výkonnosť	Poplatky za výkonnosť sa vypočítajú podľa metódy opísanej v prospekte podľa percenta účasti 15,00% 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 JP Morgan EMU Government Bond Index rocne.
Minimálna počiatočná suma upísania	500 EUR
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 S.A.
investičný manažér podfondu.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	EUR GOVERNMENT 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.

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.

Údaje k 06/30/2022

Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KIID, 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 KIID 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 svojim 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 občanmi 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>).

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 Piazzetta 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 hviezdíčiek. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezdíčiek, ďalších 22,5 % 4 hviezdíčiky, ďalších 35 % 3 hviezdíčiky, ďalších 22,5 % 2 hviezdíčiky a posledných 10 % dostane 1 hviezdíčku. Rating sa počíta mesačne na základe historickej výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov a nezohľadňuje budúcnosť.

MORNINGSTAR is an independent provider of investment analysis. © 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely.

Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Morningstar Rating past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: <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 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 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.

Siege 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.