

Podatki na dan 03/31/2022

Ta sklad upravlja Eurizon Capital S.A.

VEP (in EUR)	216.65	Velikost sklada (v EUR)	3,583 mil	Datum vzpostavitve razreda enote	03/29/2016
Morningstar Rating™	★★★	Upravljaev sklada	Francesco Sedati Giovanni Gennaro	Število posameznih naložb	139

Naložbeni cilji/pričakovana uspešnost in politika

Sklad vlaga predvsem v ameriške lastniške vrednostne papirje. Sklad na splošno daje prednost neposrednim naložbam, vendar lahko včasih vlaga prek izvedenih finančnih instrumentov (derivativov). Natančneje, sklad običajno vloži vsaj 70 % vseh neto sredstev v lastniški kapital ali instrumente, povezane z lastniškim kapitalom, vključno z zamenljivimi obveznicami, s katerimi se trguje ali jih izdajo podjetja, ki se nahajajo ali večino svojega poslovanja opravljajo v ZDA.

Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za zmanjševanje tveganj (zavarovanje pred tveganji) in stroškov ter za pridobivanje dodatne izpostavljenosti iz naložb.

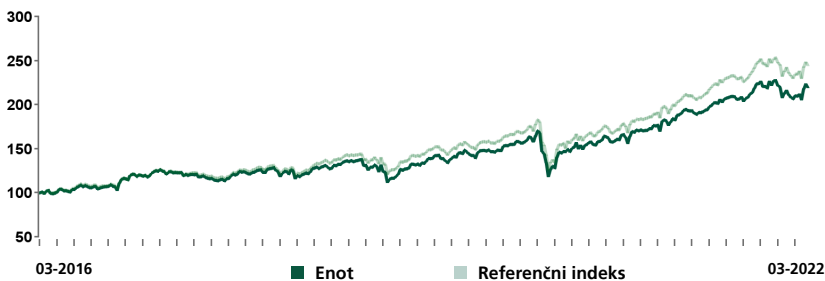
Več informacij je na voljo v prospektu ali dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID).

Referenčni indeks

MSCI USA Index® (neto skupni donos)

Uspešnost in gibanje čiste vrednosti sredstev*

Gibanje čiste vrednosti sredstev od začetka poslovanja



Kumulativna in letna uspešnost

	Enot	Ref. indeks	Enot	Ref. indeks
	Kumulativno		Letno	
YTD	-3.21%	-3.22%	-	-
1 M	4.91%	4.46%	-	-
3 M	-3.21%	-3.22%	-	-
1 L	16.65%	20.04%	-	-
3 L	61.99%	67.86%	17.39%	18.79%
5 L	78.02%	97.29%	12.22%	14.55%
Od uvedbe	116.65%	141.52%	13.73%	15.81%

Statistični podatki o skladu

	6 M	1 L	3 L	5 L	Od uvedbe
Letna volatilitnost Enot	14.73%	11.78%	18.69%	17.10%	16.43%
Letna volatilitnost Referenčni indeks	14.75%	12.02%	19.21%	17.20%	16.44%
TEV (volatilitnost napake sledenja)	1.72%	1.67%	2.14%	2.15%	2.07%
Sharpov kazalnik	1.12	1.46	0.96	0.74	0.86
Informacijski kazalnik	-1.04	-2.02	-0.65	-1.09	-1.00
Beta	0.99	0.97	0.97	0.99	0.99

Letna uspešnost (koledarsko leto)

	Enot	Ref. indeks
2021	31.49%	36.06%
2020	10.32%	10.75%
2019	34.28%	33.28%
2018	-5.45%	-0.25%
2017	4.24%	6.45%

* Pretekla uspešnost nekega referenčnega indeksa ne zagotavlja prihodnje uspešnosti. Donosi ne vključujejo tekočih stroškov in provizij za uspešnost ter izključujejo vse vstopne in izstopne provizije. Reinvestiranje dividend/razdeljene dividende (glede na primer). (Referenčno obdobje: LDD (leto do datuma) od 1. 1. 2022 do datuma tega poročila. Izračuni donosov ne upoštevajo davkov, ki veljajo za povprečno profesionalno stranko v njeni državi stalnega bivališča. Če se uporabljena valuta razlikuje od vaše, obstaja valutno tveganje, zaradi katerega se lahko vrednost zmanjša.

Tveganje in donos naložbe



- Ta kazalnik temelji na preteklih podatkih in ni nujno zanesljiv pokazatelj profila prihodnjega tveganja podsklada.
- Nobenega zagotovila ni, da bo navedena kategorija tveganja in donosa ostala nespremenjena, saj se s časom lahko spremeni.
- Če spada v najnižjo kategorijo, to še ne pomeni, da je naložba popolnoma brez tveganj.

Za več podatkov o tveganjih ter provizijah in pogojih morate prebrati dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) in prospekt (zlasti razdelek »1.2. Naložbeni cilji in dejavniki tveganja«).

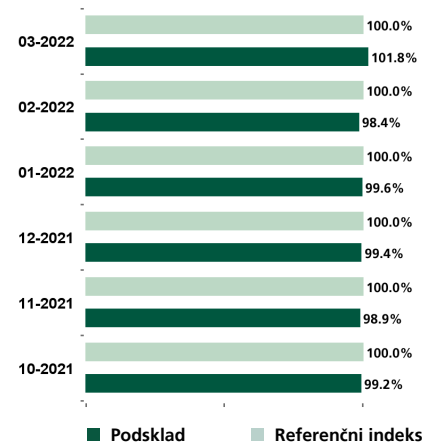
Podatki na dan 03/31/2022

Informacije o podskladu

Top 10 zalog

	Podsklad	Sektor	Država
MICROSOFT CORP.	6.46%	Informacijska tehnologija	US
APPLE INC	5.53%	Informacijska tehnologija	US
ALPHABET INC-CL A	4.09%	Komunikacijske storitve	US
AMAZON INC.	3.77%	Trajne potrošne dobrine	US
NVIDIA CORP	2.84%	Informacijska tehnologija	US
VISA INC-CLASS A SHRS	1.91%	Informacijska tehnologija	US
TESLA INC	1.79%	Trajne potrošne dobrine	US
NEXTERA ENERGY INC	1.73%	Javna oskrba	US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1.66%	Informacijska tehnologija	US
WELLS FARGO	1.61%	Finančne storitve	US

Gibanje izpostavljenosti lastniških instrumentov

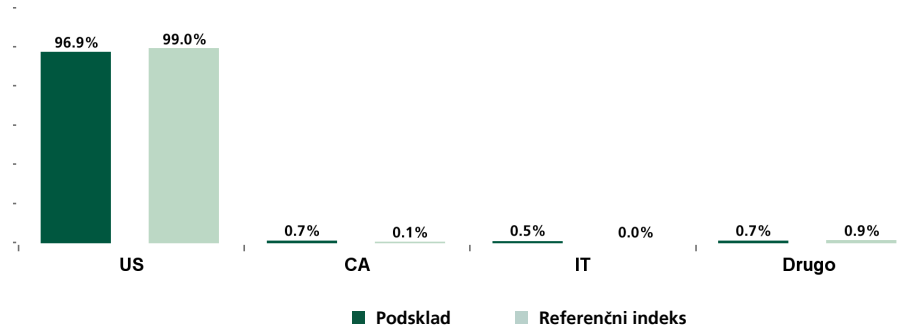


Tržna kapitalizacija

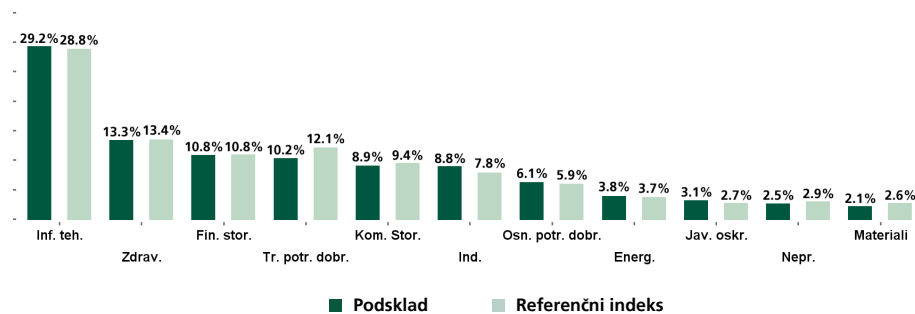
Teža

> 10 milijard	99.78%
5-10 milijard	0.18%
1-5 milijard	0.04%
0-1 milijard	-

Geografska razčlenitev (lastniški instrumenti)



Razčlenitev po sektorjih (lastniški instrumenti)



Izpostavljenost valutnemu tveganju

	Podsklad	Ref. indeks
USD	100.19%	100.00%
CAD	0.08%	0.00%

Porazdelitev se lahko spreminja. Omembe konkretnih vrednostnih papirjev v tem dokumentu se ne smejo razlagati kot priporočila za nakup ali prodajo teh vrednostnih papirjev.

Trženjsko gradivo – ta dokument s podatki je namenjen profesionalnim vlagateljem. Ni namenjen majhnim vlagateljem ali katerim koli subjektom ZDA. Preberite pomembne informacije na koncu dokumenta.

Preden se odločite za katero koli naložbo, morate prebrati prospekt, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje («KIID»), ter natančno upoštevati cilje, tveganja, provizije in stroške naložbe. Najnovejši prospekt, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, letna in polletna poročila so na voljo brezplačno in v tiskani obliki pri lokalnem predstavniku ali plačanemu posredniku, oziroma na spletnem mestu upravljavske družbe (www.eurizoncapital.com).

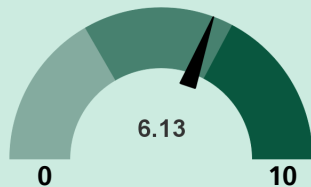
Podatki na dan 03/31/2022

Značilnosti trajnosti

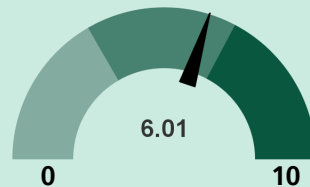
Ocena ESG

Točkovanje ESG upošteva okoljske, socialne in upravljske vidike na podlagi podatkov, ki jih zagotavlja MSCI ESG o posameznem izdajatelju, ki so združeni glede na osnovne vrednostne papirje v portfelju. Ista metodologija se uporablja tudi za referenčni indeks.

Ocena ESG
Eurizon Fund - Equity USA R



Ocena ESG
Referenčni indeks



Obdobje merjenja ocene ESG: »media rolling« od 09/01/2021 do 03/31/2022



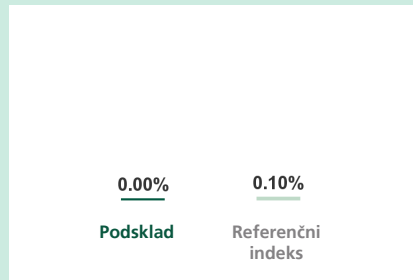
Sklad je kvalificiran skladno s členom 8 Uredbe (EU) 2019/2088; za več podrobnosti glejte poročilo o trajnosti.

Odstotek izdajateljev, vključenih v sporne sektorje



Izdajatelji, ki delujejo v sektorjih, ki se štejejo za sporne (niso »družbeno odgovorni«), so tista podjetja, za katera je značilna očitna neposredna vpletenost v proizvodnjo nekonvencionalnega orožja ali v sektor energetskega premoga ali v črpanje nafte in plina (t.i. katranski peski)

Odstotek kritičnih izdajateljev



Izdajatelji z oceno MSCI ESG, ki je enaka komercialnim obratnim sredstvom, se štejejo za »kritične«, saj so bolj izpostavljeni okoljskim in socialnim tveganjem ter tveganjem korporativnega upravljanja. Za te vrednostne papirje je bilo aktivirano oz. poteka vrednotenje postopka stopnjevanja

Vir: interna obdelava podatkov, ki jih zagotavlja MSCI ESG Research

Podatki na dan 03/31/2022

Pregled sklada

Pravni status	Krovni investicijski sklad (krovni sklad)/KNPVP
Domači pravni red sklada	Luksemburg
Koda ISIN	LU1341630033
Datum vzpostavitve razreda enote	03/29/2016
Vrednotenje	Dnevno
Koda Bloomberg	EUUEQR LX
Vstopni stroški	Maks. 3.00%
Izstopni stroški	-
Stalni stroški	1.93%
Upravljaljske provizije	1.70%
Provizija za poslovanje	Provizija za uspešnost se izračuna skladno z metodologijo, opisano v prospektu, z uporabo stopnje udeležbe, ki znaša 20,00% pozitivne razlike med donosnostjo, ki jo sklad doseže in ki presega najvišjo neto vrednost enote po koncu 5-letnega obdobja, pri čimer je začetna vrednost tista, ki je bila zabeležena konec leta 2018, in znaša MSCI USA Index® (Net Total Return) letno.
Minimalni začetni znesek vplačila	500 EUR
Obdavčitev	Davčna obravnava je odvisna od konkretnih okoliščin vsakega posameznega vlagatelja in se v prihodnje lahko spreminja. Obrnite se na svojega finančnega in davčnega svetovalca.
Družba za upravljanje	Eurizon Capital S.A.
upravljavec naložb podsklada.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategorija	US LARGE-CAP BLEND EQUITY

Sklad je kvalificiran skladno s členom 8 Uredbe (EU) 2019/2088; za več podrobnosti glejte poročilo o trajnosti.

Podsklad ni KNPVP, ki sledi indeksu, in si zato ne prizadeva nedejavno posnemati uspešnosti referenčnega indeksa oziroma ji slediti ali jo spodbujati s sintetičnim ali fizičnim posnemanjem.

Trženjsko gradivo – ta dokument s podatki je namenjen profesionalnim vlagateljem. Ni namenjen majhnim vlagateljem ali katerim koli subjektom ZDA. Preberite pomembne informacije na koncu dokumenta.

Preden se odločite za katero koli naložbo, morate prebrati prospekt, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje («KIID»), ter natančno upoštevati cilje, tveganja, provizije in stroške naložbe. Najnovejši prospekt, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, letna in polletna poročila so na voljo brezplačno in v tiskani obliki pri lokalnem predstavniku ali placanemu posredniku, oziroma na spletnem mestu upravljaljske družbe (www.eurizoncapital.com).

Podatki na dan 03/31/2022

Dostop do dokumentov sklada in drugih podatkov v vaši državi

Before taking any investment decision, you may read the Prospectus, the Key Investor Information Document (the "KIID"), as well as the Management Regulations and the last available annual or semi-annual financial report. These documents may be obtained at any time, free of charge at the Management Company's website: www.eurizoncapital.com. Paper copies of these documents may also be obtained from the Management company of the Fund upon request at Eurizon Capital S.A, 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The KIIDs are available in the official local language of the EU/EEA country of distribution. The Prospectus is available in English and French. Please note that not all sub-funds are registered in all countries where Eurizon Capital SA provide its services. Please contact Eurizon Capital S.A. to know if the sub-fund is available in your country of residence. For sub-funds registered in Luxembourg, Germany, Spain and Switzerland below information should be noted:

Luxemburg: skrbniška banka in plačilni posrednik: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch, 49 Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Nemčija: čista vrednost sredstev te enote premoženja se objavi vsak dan na spletnem mestu www.fundinfo.com.

Španija: Podskladi so registrirani za distribucijo pri komisiji CNMV pod številko 667.

Švica: enote premoženja so registrirane pri švicarskem nadzornem organu za finančne trge (FINMA). Ta promocijski dokument je namenjen samo švicarskim kvalificiranim vlagateljem, kot je določeno v členu 10 zakona o kolektivnih naložbenih shemah (CISA). Švicarski dokumenti sklada, ki so na voljo pri švicarskem predstavniku: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich. Plačilni posrednik v Švici: State Street Bank International GmbH, München, Zürich Branch, 19 Beethovenstrasse, CH-8027 Zürich. Vsakodnevne objave cen vplačil in odkupa in/ali čistih vrednosti sredstev (z navedbo »brez provizij«) enot premoženja, ki so na voljo v Švici: www.fundinfo.com.

Seznam podskladov in enot premoženja, pooblaščenih za trženje v Švici, je objavljen v švicarskem prospektu skladov Eurizon.

Subjekti ZDA: Skladi in njihov podsklad niso registrirani skladno z zveznimi zakoni o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike ali s katerim koli drugim veljavnim zakonom v zveznih državah, na ozemlju in posestvih Združenih držav Amerike. Zato jih ni mogoče neposredno ali posredno tržiti v Združenih državah Amerike (vključno z njihovim ozemljem in posestvi) ter za korist rezidentov in državljanov Združenih držav Amerike in »subjektov ZDA«. Ta dokument ni namenjen temu, da ga uporabljajo rezidenti ali državljani Združenih držav Amerike in subjekti ZDA, skladno z zakonskim predpisom S ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo ob upoštevanju ameriškega zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933 z vsemi spremembami (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>).

POMEMBNE INFORMACIJE

This marketing communication relates to the Fund and its Sub-Fund, organized as a mutual investment fund in transferable securities or a "Fonds Commun de Placement" (FCP). The Fund is an undertaking for collective investment in accordance with UCITS Directive 2009/65/CE and registered in Luxembourg pursuant to the Part I of the Law of 17 December 2010 (the "Law of 2010") on undertaking for collective investment. The Fund is registered in Luxembourg Trade and Companies Register under number K350 at 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg. This marketing communication is issued by Eurizon Capital S.A (the "Management Company"), organized as a public limited company in accordance with the Law of 1915 and registered in the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.28536 at 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg. This communication is intended for professional investors as per MiFID, exclusively in the countries as defined in this present document. This document does not constitute any investment, legal or tax advice. Please liaise with your tax and financial advisor to find out whether the Unit is suitable to your personal situation and understand the related risks and tax impacts. Before making an investment decision, you must read the Prospectus and KIIDs, and in particular the risk factors pertaining to an investment in the Sub-Fund.

Vir informacij in podatkov, povezanih z enoto premoženja podsklada: Eurizon Capital SGR S.p.A, Società di gestione del risparmio, delniška družba, ki je bila ustanovljena v Italiji pod številko 15010 in ima svoj uradni sedež na naslovu Piazzeta Giordano dell'Amore, 3, 20121 Milano, ter je pooblaščen za to, da posluje kot upravljavec naložb pod nadzorom komisije CONSOB.

Ocena Morningstar na podlagi enote premoženja tega dokumenta. Za več podrobnosti o metodologiji glejte slovar in povezavo: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. Ocena Morningstar je kvantitativno ovrednotenje pretekle uspešnosti, ki upošteva tveganje in pripisane stroške. Ne upošteva kvalitativnih elementov, izračuna pa se na podlagi (matematične) formule. Razredi so kategorizirani in primerjani s podobnimi razredi KNPVP in na podlagi njihove vrednosti v točkah pridobijo eno do pet zvezdic. V vsaki kategoriji zgornjih 10 % prejme 5 zvezdic, naslednjih 22,5 % prejme 4 zvezdice, naslednjih 35 % prejme 3 zvezdice, naslednjih 22,5 % prejme 2 zvezdici in zadnjih 10 % prejme 1 zvezdico. Ocena se izračuna mesečno na podlagi pretekle uspešnosti v 3, 5 in 10 letih ter ne upošteva prihodnosti.

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 poslovno ime za FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB, »FTSE®«, »Russell®«, »FTSE Russell®«, »MTS®«, »FTSE4Good®«, »ICB®«, »Mergent®«, »The Yield Book®« ter vse druge blagovne znamke in storitvene znamke, uporabljene v tem dokumentu (ne glede na to, ali so registrirane ali neregistrirane), so blagovne znamke in/ali storitvene znamke, ki so v lasti ali imajo licenco ustreznega člana skupine LSE Group oziroma njegovih ustreznih dajalcev licence ter so v lasti ali se uporabljajo z licenco FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent, FTSE FI, YB. Organ za finančno poslovanje pooblašča in pravno ureja družbo FTSE International Limited kot upravljavca referenčnih indeksov.

MSCI: Informacije, pridobljene od družbe MSCI in vključene v ta trženjski dokument, se smejo uporabljati samo za notranjo uporabo, ne smejo se reproducirati ali znova razširjati v nobeni obliki in ne sme se jih uporabljati za ustvarjanje nobenih finančnih instrumentov ali izdelkov ali indeksov. Informacije družbe MSCI in informacije drugih ponudnikov podatkov so na voljo takšne, kakršne so, uporabnik teh informacij pa prevzema celotno tveganje posledic kakršne koli uporabe teh informacij. MSCI, vse njene povezane družbe in vse druge osebe, ki sodelujejo pri zbiranju ali ustvarjanju katerih koli informacij družbe MSCI oziroma so povezane s tem procesom (skupno: »subjekti MSCI«), ter drugi ponudniki podatkov izrecno zavračajo vsakršno odgovornost (vključno s kakršno koli odgovornostjo za izvirnost, točnost, celovitost, posodobljenost, nekršitev, prodajljivost in primernost za konkreten namen) v zvezi s temi informacijami. Brez omejitev za kar koli, kar je navedeno v predhodnem besedilu, velja, da noben subjekt MSCI ali drug ponudnik podatkov v nobenem primeru ni odgovoren za nobeno neposredno, posredno, posebno, nenamerno, kazensko, posledično (vključno s kakršno koli izgubo dobička) ali katero koli drugo škodo.

S&P: Indeks S&P 500 je izdelek družbe S&P Dow Jones Indices LLC, zanj ima licenco družba FIL Fund Management (Ireland) Limited (»FIL«). S&P Dow Jones Indices LLC ali njene povezane družbe ne sponzorirajo, odobravajo, prodajajo ali promovirajo podsklada, poleg tega S&P Dow Jones Indices LLC, njene povezane družbe ali njihovi tretji ustreznimi dajalci licence v nobenem smislu ne svetujejo v zvezi s tem, ali je priporočljivo vlagati v tak izdelek ali ne. S&P 500® je registrirana blagovna znamka družbe Standard & Poor's Financial Services LLC in zanjo ima licenco družba FIL. Za več informacij o indeksu glejte javno razpoložljive informacije na spletnem mestu ponudnika indeksa <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Stiki

Eurizon Capital S.A.

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg P +352 49 49 30.1 - Faks +352 49 49 30.349

Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - ID za DDV: 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800.

Clan Skupine Intesa Sanpaolo – Registriran v italijanskem registru bank – Edini delničar: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Trženjsko gradivo – ta dokument s podatki je namenjen profesionalnim vlagateljem. Ni namenjen majhnim vlagateljem ali katerim koli subjektom ZDA.

Preberite pomembne informacije na koncu dokumenta.

Preden se odločite za katero koli naložbo, morate prebrati prospekt, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (»KIID«), ter natančno upoštevati cilje, tveganja, provizije in stroške naložbe. Najnovejši prospekt, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, letna in polletna poročila so na voljo brezplačno in v tiskani obliki pri lokalnem predstavniku ali plačanemu posredniku, oziroma na spletnem mestu upravljavske družbe (www.eurizoncapital.com).