

Podatki na dan 03/31/2021

Ta sklad upravlja Eurizon Capital S.A.

VEP (in EUR)	121.80	Velikost sklada (v EUR)	565 mil	Število posameznih naložb	116
Morningstar Rating™	Brez ocene	Upravljevec sklada	Roberto Bianchi		
Datum vzpostavitve razreda enote	01/09/2006				

Naložbeni cilji/pričakovana uspešnost in politika

Sklad izvaja predvsem naložbe, bodisi neposredno bodisi prek izvedenih finančnih instrumentov, v državne in podjetniške obveznice, izražene v kateri koli valuti, in v manjšem obsegu v lastniški kapital. Sklad lahko znatno vlaga v obveznice z bonitetno oceno, nižjo od prvovrstne. Te naložbe lahko izhajajo od koder koli na svetu. Natančneje, sklad običajno vloži vsaj 51 % vseh neto sredstev v dolžniške instrumente in instrumente, povezane z dolgom, vključno z zamenljivimi obveznicami, kritimi obveznicami in instrumenti denarnega trga. Nekateri od teh naložb so lahko nižje od naložbenega razreda. Neto izpostavljenost iz naslova lastniških instrumentov lahko znaša med 20 % in -20 % vseh neto sredstev. Sklad lahko vlaga v naslednje razrede sredstev do navedenih odstotkov skupnih neto sredstev:

- dolžniški vrednostni papirji nižjega naložbenega razreda: 49 %
- pogojno zamenljive obveznice (obveznice CoCo): 10 %

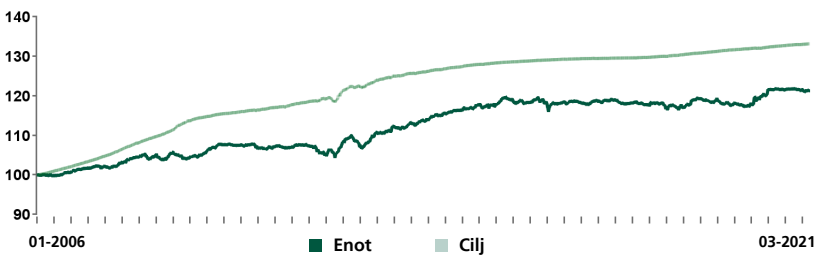
Sklad ne vlaga v kolateralizirane vrednostne papirje, vendar jim je lahko posredno izpostavljen (največ 10 % vseh neto sredstev). Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za zmanjševanje tveganj (zavarovanje pred tveganji) in stroškov ter za pridobivanje dodatne izpostavljenosti iz naložb. Več informacij je na voljo v prospektu ali dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID).

Cilj uspešnosti

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 1,20% letno, v obdobju 18 mesecev

Uspešnost in gibanje čiste vrednosti sredstev*

Gibanje čiste vrednosti sredstev od začetka poslovanja



Kumulativna in letna uspešnost

	Enot	Cilj	Enot	Cilj
	Kumulativno		Letno	
YTD	-0.29%	0.13%	-	-
1 M	0.20%	0.07%	-	-
3 M	-0.29%	0.13%	-	-
1 L	1.54%	0.82%	-	-
3 L	2.58%	2.50%	0.85%	0.83%
5 L	2.73%	3.10%	0.54%	0.61%
Od uvedbe	21.33%	33.25%	1.28%	1.90%

Statistični podatki o skladu

	6 M	1 L	3 L	5 L	Od uvedbe
Letna volatilitnost Enot	0.70%	1.07%	2.02%	1.70%	1.76%
Sharpov kazalnik	0.25	1.79	0.60	0.54	0.20

Letna uspešnost (koledarsko leto)

	Enot	Cilj
2020	3.61%	0.81%
2019	-1.40%	0.88%
2018	1.11%	0.80%
2017	-0.77%	0.17%
2016	-0.25%	0.36%

* 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. 2021 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



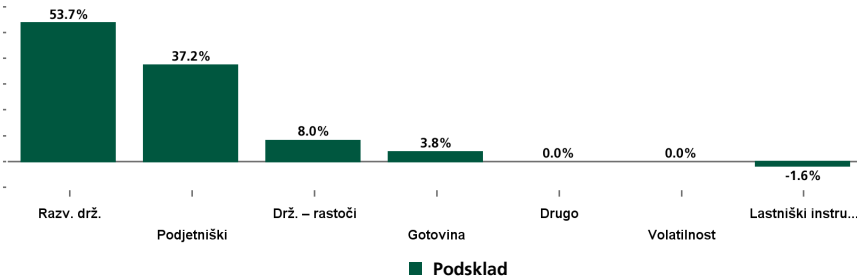
- Ta kazalnik temelji na preteklih podatkih in ni nujno zanesljiv pokazatelj profila prihodnjega tveganja podsklada.
- Nobenega zagotovila ni, da bo navedena kategorija tveganja in donosa ostala nespremenjena, saj se s časom lahko spremeni.
- Če spada v najnižjo kategorijo, to še ne pomeni, da je naložba 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 03/31/2021

Informacije o podskladu

Razčlenitev sredstev



Izvedeni instrumenti	Teža
Valuta	5.33%
Lastniški instrumenti	-1.41%
Obrestna mera	2.66%

Top 10 naložb (razen gotovinskih)

	Teža	Sektor	Trajanje	Ocena S&P
DBRI 0.1 04/15/26 I/L...	6.26%	Državni	5.10	AAA
BTPS 1.85 07/01/25	5.47%	Državni	4.08	BBB
BTPS 1.45 11/15/24	5.36%	Državni	3.52	BBB
BTPS 0.95 03/01/23	5.19%	Državni	1.89	BBB
ICTZ 0 09/28/22	5.08%	Državni	1.48	BBB
ICTZ 0 05/30/22	5.08%	Državni	1.15	BBB
BTPS 0.3 08/15/23	5.06%	Državni	2.36	BBB
BTPS 0 04/15/24	5.02%	Državni	3.03	BBB
GGB 4,375% 08/22	2.70%	Državni	1.28	BB-
DBRI 0 1/2 04/15/30 I...	1.53%	Državni	8.98	AAA

Trajanje

Trajanje	Podsklad
10-2020	2.18
11-2020	1.93
12-2020	1.06
01-2021	1.26
02-2021	2.48
03-2021	2.82

Porazdelitev po sektorjih

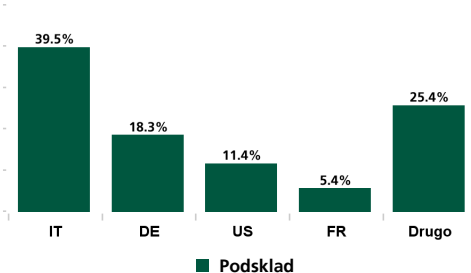
Sektor	Podsklad
Državne finance	51.70%
Povezano z vlado	
Agencija	2.82%
Lokalni organ	-
Naddržavno	0.89%
Državno	5.53%
Podjetniški	
Industrija	13.57%
Finančne ustanove	19.92%
Gospodarske javne službe	2.20%
Listinjeni instrumenti	-

Lastnosti portfelja

Lastnost	Podsklad
Povprečni tehtani kupon	1.85%
Trenutna donosnost	1.78%
Povprečna ocena	BBB
Yield to Worst*	0.18%

*Yield to Worst portfelja se nanaša samo na komponento fiksnih prihodkov in se izračuna kot ponderirano povprečje donosov posameznega obvezniškega instrumenta, pri čemer se ponderiranje nanaša na vrednost posameznega instrumenta. Donosi upoštevajo operativne možnosti opcijskih komponent, ki so morda sestavni del obveznic. Pokazatelj je izražen u eurima, ter se izračuna brez stroškov zavarovanja valutne izpostavljenosti in pred stroški upravljanja

Prispevek k trajanju po državah



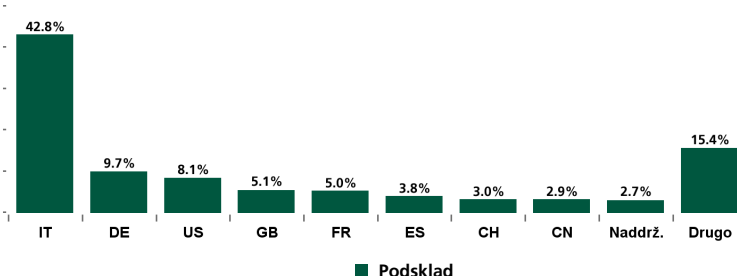
Prispevek k trajanju po dospelosti

Dospelost	% prisp.
0-1	0.87%
1-3	28.84%
3-5	44.42%
5-7	20.90%
7-10	4.98%
>10	-
Skupaj	100.00%

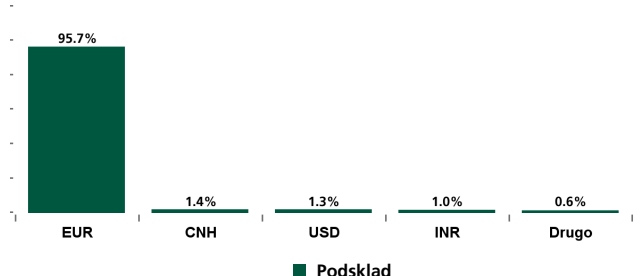
Dodelitev glede na oceno S&P/dospelost

Ocena S&P	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Skupaj
AAA	0.00%	1.37%	1.33%	6.26%	1.53%	-	10.50%
AA	-	-	-	2.66%	-	-	2.66%
A	-	2.50%	6.81%	0.74%	-	-	10.05%
BBB	2.38%	34.35%	27.12%	1.46%	-	-	65.31%
BB	1.07%	4.80%	0.12%	-	-	-	5.98%
B	1.01%	-	-	-	-	-	1.01%
Pod B	-	-	-	-	-	-	-
Skupaj	4.46%	43.02%	35.39%	11.12%	1.53%	-	

Geografska razčlenitev po izdajateljih



Razčlenitev po valutah



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 upravljalvske družbe (www.eurizoncapital.com).

Podatki na dan 03/31/2021

Pregled sklada

Pravni status	Krovni investicijski sklad (krovni sklad)/KNPVP
Domači pravni red sklada	Luksemburg
Koda ISIN	LU0230568445
Datum vzpostavitve razreda enote	01/09/2006
Vrednotenje	Dnevno
Koda Bloomberg	SPABPDR LX
Vstopni stroški	Maks. 2.50%
Izstopni stroški	-
Stalni stroški	1.14%
Upravljalvske provizije	0.90%
Provizija za poslovanje	Provizije za uspešnost se izračunajo v skladu z metodologijo, opisano v prospektu, z uporabo stopnje udeležbe v višini 20,00% pozitivne razlike med vsemi donosi, ki jih sklad doseže nad najvišjo neto vrednostjo sredstev na enoto, doseženo ob koncu petih predhodnih koledarskih let od tistega, zabeleženega ob koncu leta 2019 in Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1.20% letno.
Minimalni začetni znesek vplačila	500
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.
upravljavca naložb podsklada.	Epsilon SGR S.p.A.
Kategorija	ALT - MULTISTRATEGY

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 upravljalvske družbe (www.eurizoncapital.com).

Podatki na dan 03/31/2021

Dostop do dokumentov sklada in drugih podatkov v vaši državi

Preden se odločite za katero koli naložbo, morate prebrati prospekt, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (»KIID«), pravila upravljanja in najnovije razpoložljivo letno ali polletno finančno poročilo. Navedeni dokumenti so vedno brezplačno na voljo na spletnem mestu družbe za upravljanje: www.eurizoncapital.com. Tudi papirne kopije teh dokumentov so na voljo na zahtevo pri družbi za upravljanje sklada na naslovu Eurizon Capital S.A, 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg, Veliko vojvodstvo Luksemburg. Dokumenti KIID so na voljo v uradnem lokalnem jeziku države EU/EGP za distribucijo. Prospekt je na voljo v angleščini in francoščini.

Upošteвайте, da niso vsi podskladi registrirani v vseh državah, v katerih podjetje Eurizon Capital SA zagotavlja svoje storitve. Obrnite se na podjetje Eurizon Capital S.A. in se pozanimajte, ali je podsklad na voljo v državi, v kateri prebivate. Za podsklade, ki so registrirani v Luksemburgu, Nemčiji, Španiji in Švici, velja spodnje:

Luksemburg: 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

To trženjsko sporočilo se nanaša na sklad in njegov podsklad, ki je organiziran kot vzajemni investicijski sklad v prenosljive vrednostne papirje ali »krovní investicijski sklad« (krovní sklad). Sklad je kolektivni naložbeni podjem skladno z Direktivo 2009/65/ES o KNPVP in je registriran v Luksemburgu na podlagi prvega dela zakona o kolektivnih naložbenih podjemih z dne 17. decembra 2010 (»zakon iz leta 2010«). Sklad je registriran v luksemburškem trgovskem in sodnem registru pod številko K350 na naslovu 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg. To trženjsko sporočilo je izdala družba Eurizon Capital S.A. (»družba za upravljanje«), ki je organizirana kot delniška družba skladno z zakonom iz leta 1915 in je registrirana v luksemburškem trgovskem in sodnem registru pod številko B.28536 na naslovu 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg. Sporočilo je namenjeno profesionalnim vlagateljem skladno z direktivo MiFID izključno v državah, določenih v tem dokumentu. Dokument v nobenem smislu ne velja za naložbeni, pravni ali davčni nasvet. Če želite ugotoviti, ali enota premoženja ustreza vašim osebnim okoliščinam, ter želite razumeti povezana tveganja in davčne posledice, se obrnite na svojega davčnega in finančnega svetovalca. Preden se odločite za naložbo, morate prebrati prospekt in dokumente KIID ter zlasti razdelek o dejavnih tveganja, povezanih z naložbo v podsklad.

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 Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, 20121 Milano, ter je pooblaščen za to, da posluje kot upravljevec 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 je neodvisen ponudnik analize naložb. © 2021 Morningstar. Vse pravice so pridržane. Za navedene informacije velja, da: (1) so last družbe Morningstar in/ali njenih ponudnikov vsebin; (2) se jih ne sme kopirati ali distribuirati; in (3) ni zajamčeno, da so točne, popolne ali posodobljene. Družba Morningstar in njeni ponudniki vsebin niso odgovorni za nobeno škodo ali izgubo, ki bi lahko nastala zaradi kakršne koli uporabe teh informacij.

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 upravljalca 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 nosenih 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 ustrezní 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: 8, avenue de la Liberté - L-1930 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. Najnoviji 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 upravljalvske družbe (www.eurizoncapital.com).