

Podatki na dan 09/30/2020

Ta sklad upravlja Eurizon Capital S.A.

VEP (in EUR)	104.74	Velikost sklada (v EUR)	2174 mil	Število posameznih naložb	639
Morningstar Rating™	★★	Upravljaev sklada	Cesare Raseri		
Datum vzpostavitve razreda enote	03/04/2015				

Naložbeni cilji/pričakovana uspešnost in politika

Neto sredstva podsklada so naložena predvsem v visoko- in srednjekakovostne («naložbeni razred») dolžniške in njim sorodne instrumente, ki jih izdajo zasebne družbe iz katere koli države, in izražene v evrih. Podsklad lahko naloži tudi do 30% svojih neto sredstev v dolžniške in njim sorodne instrumente, izražene v valutah, ki niso evro. Če zadavne valute niso evropske valute, bo valutno tveganje zavarovano pred evrom. Postransko lahko podsklad vključuje tudi druge instrumente, kot sta KNPVP (do 10%) in obveznice, ki se lahko spremenijo v lastniške deleže (do 10%), kamor sodijo tudi vezane vloge pri kreditnih ustanovah. Podsklad lahko za namene omejevanja tveganj uporablja tudi izvedene finančne instrumente, pri čemer mora zagotavljati učinkovito upravljanje s portfeljem in/voli naložbe v skladu z naložbeno politiko. Uporaba izvedenih finančnih instrumentov za naložbene namene lahko vpliva na večja nihanja čiste vrednosti sredstev podsklada na enoto.

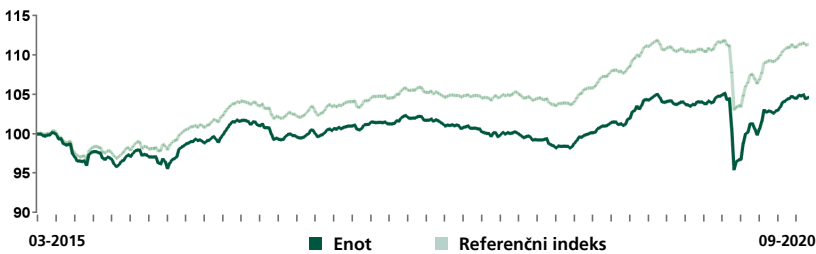
Več informacij je na voljo v prospektu ali dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID).

Referenčni indeks

Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500MM Corporate Index®

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	0.77%	0.81%	-	-
1 M	0.12%	0.31%	-	-
3 M	1.99%	2.00%	-	-
1 L	0.44%	0.30%	-	-
3 L	3.31%	6.48%	1.09%	2.11%
5 L	9.21%	14.98%	1.78%	2.83%
Od uvedbe	4.74%	11.35%	0.83%	1.94%

Statistični podatki o skladu

	6 M	1 L	3 L	5 L	Od uvedbe
Letna volatilitnost Enot	5.00%	8.70%	5.24%	4.31%	4.24%
Letna volatilitnost Referenčni indeks	3.99%	7.22%	4.47%	3.75%	3.70%
TEV (volatilitnost napake sledenja)	1.42%	1.79%	1.17%	1.05%	1.04%
Sharpov kazalnik	3.46	0.10	0.28	0.49	0.27
Informacijski kazalnik	1.07	0.08	-0.88	-1.01	-1.07
Beta	1.22	1.19	1.15	1.12	1.12

Letna uspešnost (koledarsko leto)

	Enot	Ref. indeks
2019	5.50%	6.28%
2018	-3.21%	-1.26%
2017	1.71%	2.43%
2016	2.99%	4.73%
2015	-	-

* 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. 2020 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



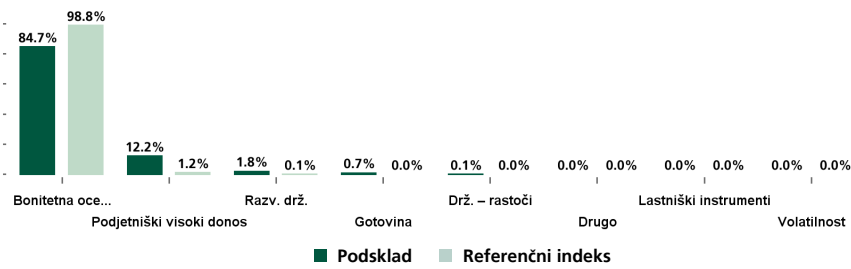
- Ovaj se pokazatelj temelji na povijesnim podacima in nije nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti podfonda.
- Nobenega zagotovila ni, da bo navedena kategorija tveganja in donosa ostala nespremenjena, saj se s časom lahko spremeni.
- Če spada v najnižjo kategorijo, to še ne pomeni, da je 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 09/30/2020

Informacije o podskladu

Razčlenitev sredstev



Porazdelitev po sektorjih

	Podsklad
Državne finance	1.51%
Povezano z vlado	
Agencija	1.89%
Lokalni organ	0.05%
Naddržavno	-
Državno	-
Podjetniški	
Industrija	48.99%
Finančne ustanove	38.49%
Gospodarske javne službe	7.23%
Listinjeni instrumenti	-

Izvedeni instrumenti

Izvedeni instrumenti	Teža
Valuta	-
Lastniški instrumenti	-
Obrestna mera	-0.45%

Top 10 naložb (razen gotovinskih)

Naložba	Teža	Sektor	Trajanje	Ocena S&P
FUT US 10YR NOTE (CBT...	3.10%	-	-	-
EF MONEY MARKET EUR T...	2.78%	Podjetniški	-	-
EIS CONTINGENT CONVER...	0.92%	Podjetniški	-	-
VOD 3,1% 01/03/79	0.62%	Podjetniški	2.78	BB+
ISHARES CORE EUR CORP...	0.58%	Podjetniški	-	-
CAPFP 2 3/8 04/15/32	0.56%	Podjetniški	9.94	BBB
EURIZON ABSOLUTE HIGH...	0.55%	Podjetniški	-	-
REPSM 3 3/4 PERP	0.51%	Podjetniški	5.00	BB+
ACHMEA 1 1/2 05/26/27...	0.50%	Podjetniški	6.09	BBB+
KBCBB 0 1/8 09/10/26	0.50%	Podjetniški	4.91	A-

Trajanje

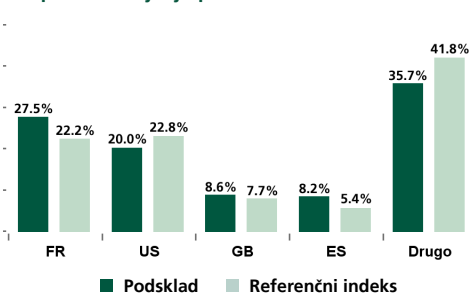
Trajanje	Podsklad
04-2020	5.37
05-2020	5.33
06-2020	5.42
07-2020	5.38
08-2020	5.61
09-2020	5.51

Lastnosti portfelja

Lastnosti portfelja	Podsklad
Povprečni tehtani kupon	1.82%
Trenutna donosnost	1.73%
Povprečna ocena	BBB+
Yield to Worst*	1.04%

*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



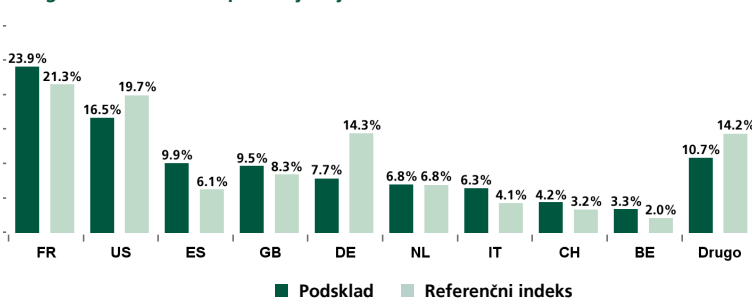
Prispevek k trajanju po dospelosti

Dospelost	% prisp.
0-1	0.25%
1-3	2.32%
3-5	10.25%
5-7	24.13%
7-10	21.76%
>10	41.29%
Skupaj	100.00%

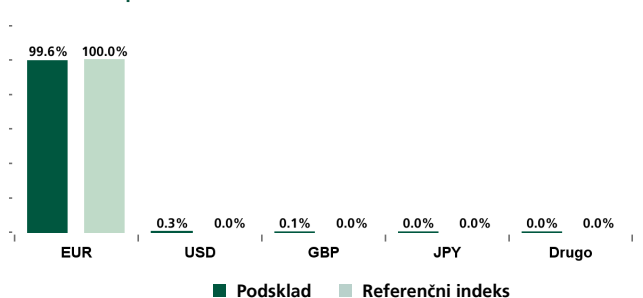
Dodelitev glede na oceno S&P/dospelost

	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Skupaj
AAA	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	-4.21%	0.06%	-3.71%
AA	1.02%	0.10%	0.62%	3.48%	0.66%	1.37%	7.25%
A	0.12%	1.93%	4.37%	6.71%	8.10%	7.27%	28.51%
BBB	2.09%	4.44%	7.79%	12.03%	10.09%	12.71%	49.15%
BB	0.11%	0.22%	1.08%	0.65%	1.10%	5.51%	8.66%
B	-	0.02%	0.05%	0.04%	0.10%	0.22%	0.43%
Pod B	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
Skupaj	3.79%	6.71%	13.91%	22.91%	15.84%	27.13%	

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. Najnovši 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 upravljalke družbe (www.eurizoncapital.lu).

Podatki na dan 09/30/2020

Pregled sklada

Pravni status	Krovni investicijski sklad (krovni sklad)/KNPVP
Domači pravni red sklada	Luksemburg
Koda ISIN	LU1158068665
Datum vzpostavitve razreda enote	03/04/2015
Vrednotenje	Dnevno
Koda Bloomberg	ESYBCER LX
Vstopni stroški	Maks. 1.50%
Izstopni stroški	-
Stalni stroški	1.40%
Upravljaljske provizije	1.15%
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 Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM Corporate Index® 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.
upravljavec naložb podsklada.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategorija	EUR CORPORATE BOND

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 plačanemu posredniku, oziroma na spletnem mestu upravljaljske družbe (www.eurizoncapital.lu).

Podatki na dan 09/30/2020

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 najnovejšo 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.

Luksemburg: skrbniška banka in plačilni posrednik: State Street Bank Luxembourg S.C.A, 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: Skladi je registriran za distribucijo pri komisiji Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pod številko 667. Tudi dokumenti sklada so na voljo brezplačno pri komisiji CNMV.

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 »krovni investicijski sklad« (krovni 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 Piazzeta Giordano dell'Amore, 3, 20121 Milano, ter je pooblaščen za to, da posluje kot upravljalavec 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. © 2020 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 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 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. 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 upravljalke družbe (www.eurizoncapital.lu).