

Eurizon Fund - Equity China A R

Podaci na 30.04.2024.

Datum početka rada fonda 18.05.2018.
Imovina fonda (EUR) 268 mil.
Cijena udjela (EUR) 84,24
Morningstar Rating™ ★
ISIN LU1531398904

Fond menadžer Luigi Antonaci

Benchmark
MSCI China A Index® (neto ukupni povrat).

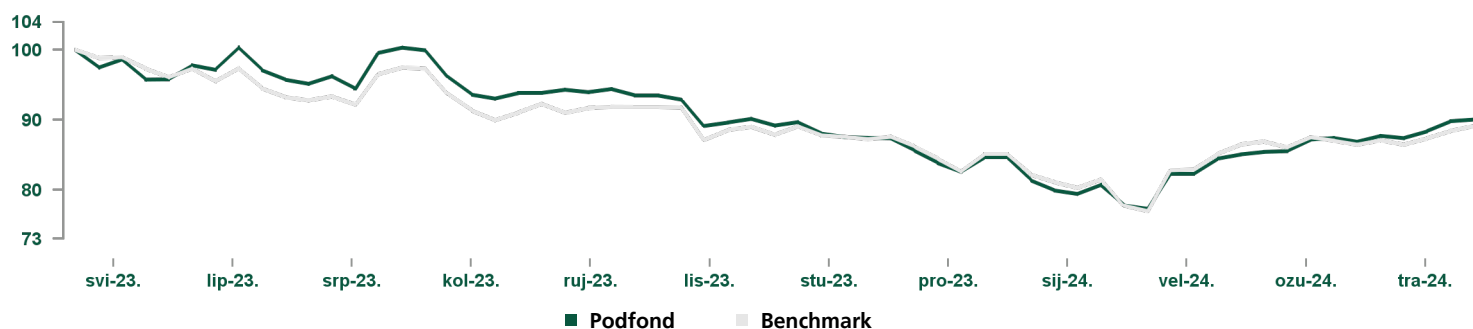
Profil rizika i uspješnosti



Pokazatelj rizika pretpostavlja da proizvod držite 5 godina.

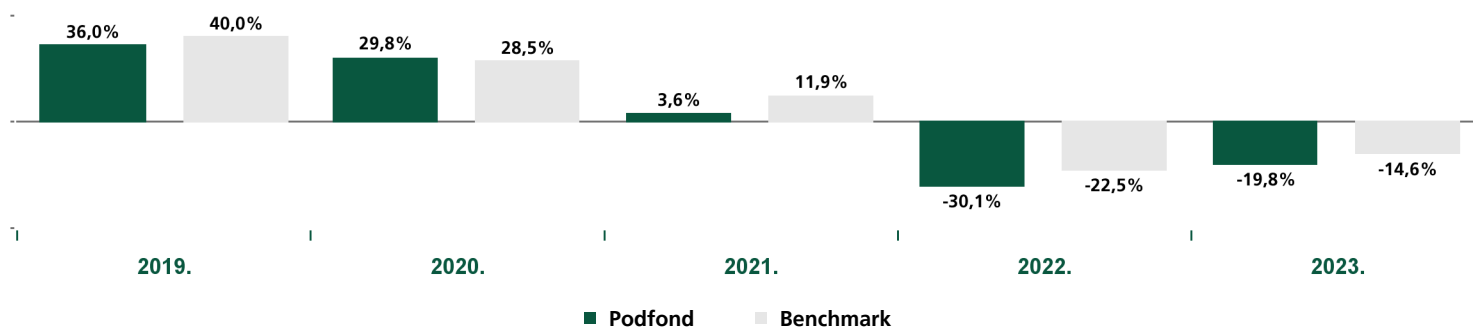
Za više informacija pogledajte odjeljak "Informacije o profilu rizika".

Kretanje cijene udjela i benchmarka



Prinosi	1M	3M	Tekuća godina	1G	3G
Podfond	3,7%	15,8%	6,4%	-10,8%	-40,1%
Benchmark	3,7%	14,6%	4,7%	-11,0%	-23,9%

Godišnji prinosi podfonda i benchmarka



Eurizon Fund - Equity China A R

Podaci na 30.04.2024.



Prinosi podfonda i benchmarka na 31.03.2024.

	Podfond	Benchmark
Prinosi posljednjih 12 mjeseci	-17,2%	-17,3%
Prosječni godišnji prinos u posljednje tri godine	-16,6%	-9,7%
Prosječni godišnji prinos u posljednjih pet godina	-4,6%	-0,7%

Prikazani podaci su zaključeni s posljednjim kalendarskim tromjesečjem.

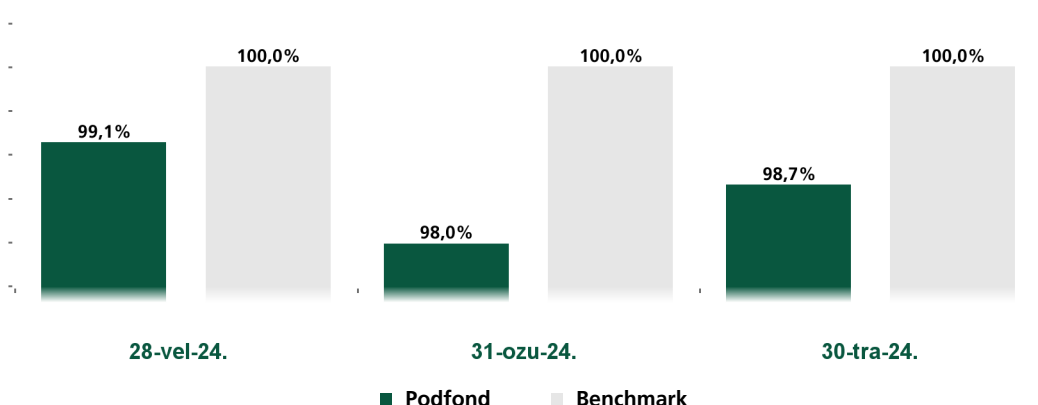
Statistika fonda¹

	1G
Volatilnost	14,31%
Volatilnost odstupanja	4,65%
Sharpe Ratio	-0,97

Top 10 pozicija (osim novca)

ISIN	Financijski instrument	Udio	ISIN	Financijski instrument	Udio
CNE0000018R8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	5,51%	CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO LTD-A	2,67%
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECH	3,78%	CNE100000TP3	LUXSHARE PRECISION INDUST	2,65%
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	3,42%	CNE100001NR0	CMOC GROUP LIMITED	2,26%
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI MEDICINE	3,01%	CNE1000007Q1	PETROCHINA CO LTD-A	2,14%
CNE000001B33	CHINA MERCHANTS BANK-A	2,90%	CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDI	2,05%
			Ukupno		30,39%

Kretanje izloženosti tržištu dionica



Zbroj pondera predstavlja ukupnu izloženost obveznicama, uključujući izvedene instrumente.

Likvidnost i depoziti

Likvidnost	0,72%
Depoziti	-

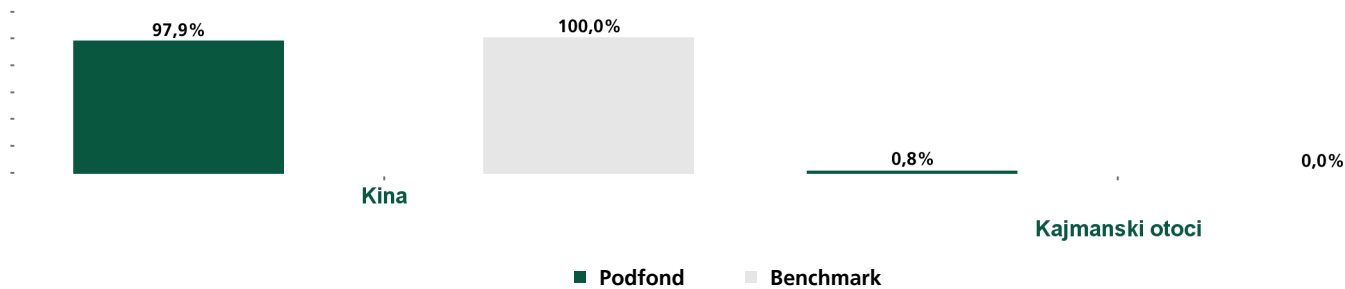
Uključuje bankovne depozite po dospijeću i potvrde o depozitu

¹ Volatilnost: volatilnost uzajamnog fonda ukazuje na varijabilnost učinkovitosti fonda tijekom vremena i stoga predstavlja trend odstupanja vrijednosti udjela od prosječne vrijednosti (udjela) tijekom promatranog razdoblja.

Volatilnost odstupanja: mjera opisuje volatilnost diferencijalne učinkovitosti fonda u odnosu na benchmark.

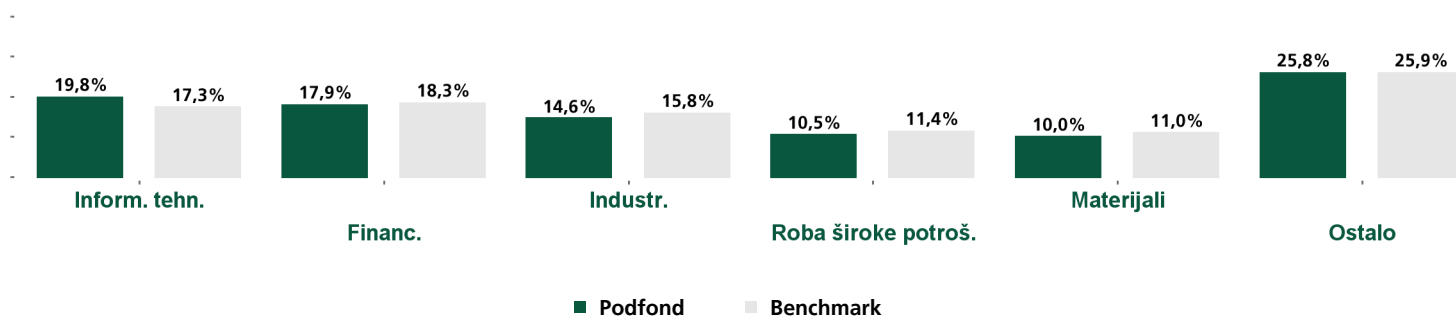
Sharpe Ratio: Sharpeov omjer pokazatelj je uspješnosti prilagođen riziku. Identificira veću (ili nižu) učinkovitost koju bilježi fond u usporedbi s nerizičnim ulaganjem i povezuje je s rizikom koji je nastao i koji je izražen standardnom devijacijom. Bloomberg Euro Treasury Bills Index upotrebljava se kao indeks nerizične stope.

Geografska izloženost (dionice)



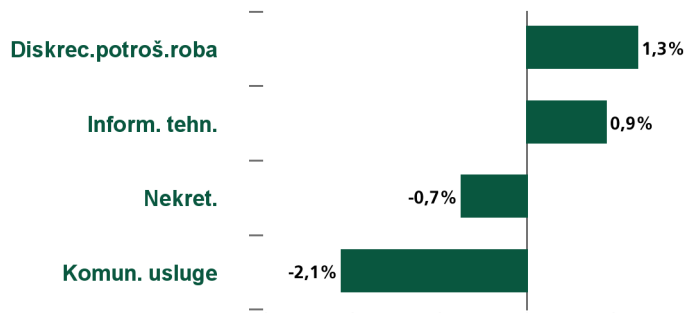
Zbroj pondera predstavlja ukupnu izloženost dionicama, uključujući izvedene instrumente (posebno se za Equity Asset Swap i opcije na dionice uzima u obzir tržišna vrijednost).

Sektorska izloženost (dionice)



Zbroj pondera predstavlja ukupnu izloženost dionicama, uključujući izvedene instrumente (posebno se za Equity Asset Swap i opcije na dionice uzima u obzir tržišna vrijednost).

Sektorska izloženost (dionice): glavne promjene u odnosu na prethodni mjesec



Prazan grafikon ukazuje na izostanak promjena u izloženosti u odnosu na prethodni mjesec

OSTALE INFORMACIJE

Kvalifikacije

Fond se kvalificira prema članku 8. Uredbe (EU) 2019/2088; za više detalja pogledajte Program održivog razvoja.

NAKNADE

Minimalni iznos	500 eur (50 EUR ako je agent placanja State Street Bank International GmbH - talijanska podružnica).
Ulazni troškovi	Maks. 3,00%
Izlazni troškovi	Nema
Naknade za upravljanje i drugi administrativni troškovi ili troškovi poslovanja	1,95% od vrijednosti vašeg ulaganja godišnje (od čega upravljačka naknada 1,70%). Ovo je procjena temeljena na troškovima Fonda.
Transakcijski troškovi	1,33% od vrijednosti vašeg ulaganja godišnje. Ovo je procjena troškova nastalih kada kupujemo i prodajemo temeljna ulaganja za proizvod. Stvarni iznos će varirati ovisno o tome koliko kupujemo i prodajemo.
Naknade za uspješnost	Izračun naknade za učinak temelji se na usporedbi neto vrijednosti imovine po jedinici u odnosu na High Water Mark gdje se High Water Mark definira kao najviša neto vrijednost imovine po jedinici zabilježena na kraju pet prethodnih finansijskih godina, uvećana za povrat referentne vrijednosti fonda od početka godine do danas. Stvarni iznos varirat će ovisno o uspješnosti vašeg ulaganja.

Informacije o profilu rizika

Sažeti pokazatelj rizika je vodič za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje kolika je vjerojatnost da će proizvod izgubiti vrijednost zbog kretanja na tržištima ili zato što vas nismo u mogućnosti izvršiti isplatu. Ovaj smo proizvod klasificirali kao 5 od 7, što je srednje-visokog razred rizika. Time se potencijalni gubici budućih performansi procjenjuju na srednje visok razina, a loši tržišni uvjeti vjerojatno će utječu na sposobnost da vas isplati. Ovaj fond ne nudi nikakav oblik zaštite kapitala od budućih negativnih tržišnih uvjeta i, kao posljedicu, možete izgubiti dio ili cijeli izvorno uloženi iznos. Za sve dodatne pojedinosti o rizicima ulaganja pogledajte odjeljak Rizici Prospekta Fonda.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Izvor podataka: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Za više informacija o investicijskoj politici koju Pod-fond stvarno provodi, preporučuje se pročitati posljednje godišnje izvješće uprave.

Morningstar Rating™

MORNINGSTAR je neovisni pružatelj investicijskih analiza. © 2024 Morningstar. Sva prava pridržana. Ovdje sadržane informacije: (1) vlasništvo su Morningstara i/ili njegovih pružatelja sadržaja; (2) ne smiju se kopirati ili distribuirati; i (3) nije zajamčeno da je točan, potpun ili pravovremen. Ni Morningstar ni njegovi davatelji sadržaja nisu odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitke koji proizlaze iz upotrebe ovih informacija. Morningstar Rating prošli učinak nije jamstvo budućih rezultata. Za detaljnije informacije o Morningstar Ratingu, uključujući njegovu metodologiju, idite na: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

Rejting S&P

Copyright 2024, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Kontakti

Eurizon Capital S.A.

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luksemburg tel. +352 49 49 30.1 – telefaks +352 49 49 30.349
Société Anonyme - R.C.S. Luksemburg N. B28536 – PDV broj: 2001 22 33 923 – N. I.B.L.C. : 19164124 – IBAN LU19 00241631 3496 3800.
Clan Grupe Intesa Sanpaolo – registriran pri talijanskom registru banaka – isključivi dioničar: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Ovaj dokument služi u informativne svrhe.

Navedeni podaci informativnog su karaktera stoga ne predstavljaju pravne, porezne i financijske savjete, ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude te ne mogu služiti kao zamjena za preporuku za ulaganje ili kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja kao niti marketinški materijal. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Prinosi fondova u ovom dokumentu informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predviđjeti. Prinosi su izračunati kao postotna promjena cijene udjela u razdoblju, prosječni godišnji prinosi izraženi su na godišnjoj razini, a računaju se kao geometrijski prosjek. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove Fonda, a isključuju ulazne i izlazne naknade. Cjelovit opis fondova navedenih u ovom dokumentu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici www.eurizoncapital.com gdje su dostupni Prospekt fonda, Ključni podaci (informacije) za ulagatelje, Pravila fonda te financijski izvještaj svakog fonda na engleskom jeziku. Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt, Pravila i Ključne podatke (informacije) za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Navedeni dokumenti dostupni su (na hrvatskom jeziku) u PBZ poslovnica (Distributer), u prostorijama Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (Informacijski agent), te na www.eurizoncapital.com/hr. Porezni tretman svakog pojedinog ulaganja ovisi o pojedinačnom slučaju te postoji mogućnost promjene načina oporezivanja u budućnosti. Pri izračunima prinosa nisu uzeti u obzir porezi primjenjivi na ulagateljima u njihovoj državi prebivališta. Svi podaci sadržani u ovom dokumentu točni su na datum naveden u dokumentu i podložni su promjenama. Društvo za upravljanje ne preuzima nikakvu odgovornost za neprimjerenu upotrebu podataka i informacija sadržanih u ovom informativnom materijalu, kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Svi iskazani prinosi uključuju tekuće troškove te isključuju sve ulazne ili izlazne naknade. Reinvestirana dividenda / distribuirana dividenda (ovisno o slučaju). Pri izračunima prinosa nisu uzeti u obzir porezi primjenjivi na malim ulagateljima u njegovoj državi prebivališta. Kada se valuta fonda razlikuje od Vaše, postoji valutni rizik koji može dovesti do smanjenja vrijednosti.