

KLJUČNE INFORMACIJE ZA ULAGATELJE (KIID)

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije su propisane zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.



Azioni Strategia Flessibile, podfonda Eurizon Fund

Klasa udjela: **R (EUR Accumulation, ISIN: LU0497415702)**

Ovim podfondom upravlja Eurizon Capital S.A., društvo u Intesa Sanpaolo Group

CILJEVI I POLITIKA ULAGANJA

Cilj Postizanje ukupnog povrata koji je u skladu s povratom na razvijenim tržištima dionica u bilo kojem danom razdoblju od sedam godina. Fond nastoji, ali ne jamči, ograničiti maksimalni mjesečni gubitak na -14,80%, uz vjerojatnost od 99%.

Referentne vrijednosti Nijedna

Investicijska politika Fond uglavnom ulaže, izravno ili putem izvedenih financijskih instrumenata, u europske i američke vlasničke vrijednosne papire. Fond također može značajno ulagati u državne i korporativne obveznice i instrumente tržišta novca.

Konkretno, fond obično ulaže najmanje 45% ukupne neto imovine u vlasničke vrijednosne papire i instrumente povezane s kapitalom, uključujući konvertibilne obveznice, kojima trguju ili ih izdaju društva koja se nalaze u Europi ili SAD-u ili tamo ili obavljaju većinu svojeg poslovanja. Fond može ulagati imovinu u dužničke instrumente i instrumente povezane s dugom, uključujući instrumente tržišta novca, denominirane u bilo kojoj valuti. Ta ulaganja mogu biti ispod investicijskog razreda s minimalnim rejtingom od B-/B3.

Fond ne ulaže u vrijednosne papire utemeljene na imovini, kao ni u uvjetne konvertibilne obveznice (coco bonds), ali im može biti neizravno izložen (najviše 10% ukupne neto imovine).

Ulaganja koja nisu u eurima obično su zaštićena u eurima.

Izvedeni financijski instrumenti i tehnike Fond može upotrebljavati izvedene financijske instrumente za smanjenje rizika (hedgiranje) i troškova te za stjecanje dodatne investicijske izloženosti.

Strategija U aktivnom upravljanju fondom investicijski menadžer upotrebljava makroekonomsku, tržišnu i temeljnu analizu poduzeća kako bi dinamički prilagodio raznolikost imovinu portfelja (pristup odozgo prema dolje). Investicijski upravitelj prihvaća pozitivnu pristranost prema tvrtkama za koje se čini da su podcijenjene i generiraju redovite novčane tijekove. Fond je osmišljen bez upućivanja na referentnu vrijednost.

Obrada zahtjeva Zahtjevi za izdavanje, zamjenu ili otkup udjela u fondu koje zastupnik za prijenos zaprimi do 16:00 sati po srednjoeuropskom vremenu bilo kojega radnog dana u Luksemburgu, a koji je ujedno i dan za trgovanje na glavnim tržištima fonda obično se obrade sljedećega radnog dana.

Politika raspodjele Za ovu klasu udjela ne isplaćuje se dividenda. Dobit od ulaganja reinvestira se.

Profil ulagatelja Ulagatelji koji razumiju rizike fonda i planiraju dugoročno ulaganje.

Ostale informacije Fond ima ekološke (E) i društvene (S) karakteristike te promiče ulaganja u imovinu koja slijedi dobre prakse upravljanja (G) u skladu s Člankom 8 Uredbe o financijskom izvještavanju održivosti („SFDR“). Više informacije potražite u odjeljku „Održiva investicijska politika i integracija ESG-a“ Prospekta dostupnog na našem web-mjestu na www.eurizoncapital.com ili u prostorijama distributera.

PROFIL RIZIKA I NAGRADE

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manja nagrada

Potencijalno veća nagrada



- Ovaj se pokazatelj temelji na povijesnim podacima i nije nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti podfonda.
- Ne jamči se da će navedena kategorija rizičnosti i uspješnosti ostati nepromijenjena i tijekom vremena kategorizacija se može promijeniti.
- Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.

Ova klasa udjela svrstana je u kategoriju 6 na temelju budžeta rizika podfonda.

Ova kategorija odražava prirodu portfelja podfonda koja može biti kombinacija ulaganja visokog i niskog rizika, povezana s tehnikama upravljanja s ciljem održavanja potencijalnog maksimalnog gubitka na portfelju podfonda ispod prethodno definirane razine.

Kategorija uglavnom odražava rizike uobičajenih tržišnih uvjeta. Neuobičajeni tržišni uvjeti ili veliki nepredvidivi događaji mogu pojačati rizike uobičajenih tržišnih uvjeta i aktivirati druge rizike koji

nisu na odgovarajući način obuhvaćeni ovim sintetičkim pokazateljem, kao što su:

- **Rizik druge ugovorne strane i rizik kolaterala** Subjekt s kojim fond posluje uključujući bilo koji subjekt s privremenim ili dugoročnim skrbništvom nad imovinom fonda mogao bi postati nespreman ili nesposoban podmiriti svoje obveze prema fondu.
- **Rizik neizvršenja ugovornih obveza** Izdavatelji određenih obveznica mogli bi postati nesposobni za plaćanje svojih obveznica.
- **Likvidnosni rizik** Bilo koji vrijednosni papir mogao bi postati težak za vrednovanje ili prodaju u željenom vremenu i po željenoj cijeni. Likvidnosni rizik bi mogao utjecati na vrijednost fonda i uzrokovati da fond obustavi sve transakcije u svojim udjelima.
- **Operativni rizik** Poslovanje fonda moglo bi biti podložno ljudskoj pogrešci, pogrešnim postupcima ili upravljanju te tehnološkim greškama, uključujući propust u sprječavanju ili otkrivanju kibernetičkih napada, krađe podataka, sabotaza ili drugih elektroničkih incidenata.
- **Rizik standardne prakse** Praksa upravljanja ulaganjima koja je u prošlosti dobro funkcionirala ili je prihvaćen način rješavanja određenih uvjeta mogla bi se pokazati neučinkovitom.

NAKNADE

Naknade koje plaćate koriste za plaćanje troškova vođenja podfonda, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju mogući rast vašeg ulaganja.

Jednokratne naknade koje se naplaćuju prije ili poslije vašeg ulaganja

Ulazna naknada	ništa
Izlazna naknada	ništa

To je maksimalan iznos koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego se ulož i prije nego se isplate prihodi od vašeg ulaganja.

Naknade koje se naplaćuju fondu tijekom godine

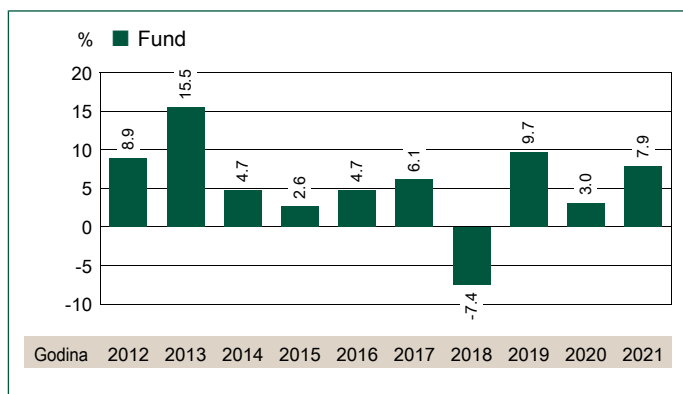
Trajna naknada	2,04%
----------------	-------

Naknade koje se naplaćuju fondu u određenim uvjetima

Naknada za uspješnost: Naknade za uspješnost izračunavaju se u skladu s metodologijom opisanom u prospektu s pomoću stope sudjelovanja od 20,00% svih prinosa koje fond ostvari iznad najveće neto vrijednosti imovine po udjelu postignute na kraju pet prethodnih kalendarskih godina uvećane za najveći prinos između FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT u EUR + 1,50% i kompozitnog indeksa. U posljednjoj kalendarskoj godini plaćena naknada za uspješnost iznosila je 0,00% fonda.

- **Kompozitni indeks:** 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 25% MSCI Europe + 25% S&P 500.
- Iskazane ulazne i izlazne naknade najveći su mogući iznosi. U nekim slučajevima troškovi mogu biti niži.
- Ulagatelji mogu saznati stvarne ulazne i izlazne troškove od svojih financijskih savjetnika ili distributera.
- Tekući troškovi (od kojih naknade za upravljanje 1,80%) temelje se na prošlogodišnjim troškovima, za godinu koja je završila s prosincem 2021. Oni ne uključuju transakcijske troškove portfelja, osim u slučaju ulaznih/izlaznih naknada koje plaća fond prilikom kupnje ili prodaje udjela u drugom subjektu za zajednička ulaganja. Ovaj iznos može varirati od godine do godine.
- Detaljnije informacije o troškovima i izdacima objavljene su u odjeljku „Naknade i troškovi fonda” u Prospektu, dostupnom na našem web-mjestu na www.eurizoncapital.com ili u prostorijama distributera.

PROŠLA USPJEŠNOST



- Povijesna uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.
- Povijesna uspješnost prikazuje se bez tekućih troškova i naknade za uspješnost. Isključuje sve ulazne ili izlazne naknade.
- Ovaj podfond pokrenut je dana 20/05/2010, a ova klasa u 2010.
- Povijesni prinosi ove klase udjela izračunati su u EUR i iskazani kao postotak promjene neto vrijednosti imovine po udjelu na kraju svake godine.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

Društvo za upravljanje

Eurizon Capital S.A., 28 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luksemburg

Depozitar

State Street Bank International GmbH, filijala Luksemburg, 49 Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

Dodatne informacije

- Ova se klasa udjela može kupiti jednokratnom uplatom, putem sustavnog plana ulaganja ili prijenosom s nekog drugog proizvoda Društva za upravljanje, ako vaš distributer nudi takve usluge. Minimalni iznosi mogu se razlikovati ovisno o zemlji distribucije.
- Možda imate pravo zamijeniti udjele ovog podfonda za udjele u drugom podfondu, uz uvjet da su potonji dostupni za javnu prodaju u jurisdikciji vašeg domicila.
- Dodatne informacije o ovoj klasi udjela, drugoj klasi udjela ovog podfonda ili drugim podfondovima fonda možete naći u Prospektu (na istom jeziku kao i KIID), Pravilima o upravljanju ili u posljednjem dostupnom godišnjem ili polugodišnjem financijskom izvješću (na engleskom jeziku). Ovi dokumenti izrađuju se za cijeli fond i besplatno su dostupni u svakom trenutku na internetskim stranicama Društva za upravljanje www.eurizoncapital.com ili na pisani zahtjev Društvu za upravljanje ili Depozitaru.

Objava cijene

Neto vrijednost imovine ove klase udjela objavljuje se svakodnevno na internetskim stranicama Društva za upravljanje www.eurizoncapital.com.

Porezno zakonodavstvo

Ovaj podfond podliježe poreznom zakonu i propisima Luksemburga. Ovisno o vašoj zemlji prebivališta, to može utjecati na vaše ulaganje.

Politika primitaka

Društvo za upravljanje primjenjuje politiku primitaka koja odgovara njegovoj veličini, internoj organizaciji i naravi te opsegu i složenosti njegovog poslovanja. Pojednostavljenosti ažurirane politike primitaka Društva za upravljanje dostupne su na njegovim internetskim stranicama na www.eurizoncapital.com, a tiskani primjerak može se dobiti besplatno u sjedištu Društva za upravljanje.

Odvojena odgovornost

Zakonom je propisano odvajanje imovine i obveza svakog fonda.

Izjava o odgovornosti

Eurizon Capital S.A može se smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili neusklađena s odgovarajućim dijelovima Prospekta Fonda.