

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.



Sustainable Global Equity, podfonda Eurizon Fund

Klasa udjela: **R (EUR Accumulation, ISIN: LU1529957257)**

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

CILJEVI I POLITIKA ULAGANJA

Cilj S vremenom povećati vrijednost ulaganja i nadmašiti globalno razvijena tržišta dionicama (mjereno prema referentnoj vrijednosti), usredotočujući se na ekološke, društvene i upravljačke (ESG) čimbenike.

Mjerila MSCI World 100% zaštićen od promjene vrijednosti EUR indeksa® (neto ukupni povrat). Za dizajniranje portfelja, mjerenje performansi i emisije ugljičnog dioksida (CO2) te izračun naknade za učinak.

Investicijska politika Fond uglavnom ulaže u vlasničke vrijednosne papire. Ta ulaganja mogu biti iz bilo kojeg dijela svijeta. Fond općenito daje prednost izravnim ulaganjima, ali ponekad može ulagati putem izvedenih financijskih instrumenata.

Konkretno, fond obično ulaže najmanje 70% ukupne neto imovine u vlasničke vrijednosne papire i instrumente povezane s kapitalom, uključujući konvertibilne obveznice.

Fond može ulagati u sljedeće vrste imovine do postotaka ukupne neto imovine navedene kao:

- vlasnički vrijednosni papiri tržišta u razvoju: 10%

Neto izloženost fonda prema valutama izvan eura može iznositi do 50% ukupne neto imovine (a stječe se samo ako takve valute nude privlačan tečaj u odnosu na euro).

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 upravitelj slijedi discipliniran proces u tri koraka:

- Negativan pregled: Isključenje tvrtki koje su uključene u proizvodnju kaznetnih bombi i nagaznih mina, ostvaruju 25% ili

više svojih prihoda od termalnog ugljena, imaju najmanje solidne financijske metrike ili imaju upitne prakse korporativnog upravljanja

- Pozitivan pregled: Identificiranje tvrtki koje imaju koristi od konkurentske prednosti i imaju atraktivnu procjenu
- Najbolji izbor u klasi: Korištenjem zaštićene metode bodovanja, identificiranje tvrtki s najvišim kriterijima ekološkog, društvenog ili korporativnog upravljanja (ESG)

Izloženost fonda vrijednosnim papirima, a time i njegov učinak, vjerojatno će se uvelike razlikovati od onih u referentnoj vrijednosti.

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 simulirane povijesne uspješnosti tijekom posljednjih pet godina.

Ova kategorija odražava izloženost podfonda vlasničkim instrumentima koje su izdali izdavatelji na razvijenim tržištima te koji su denominirani u lokalnim valutama.

Kategorija uglavnom odražava rizike uobičajenih tržišnih uvjeta. Neobičajeni 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.
- **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	3,00%
Izlazna naknada	ništa

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

Naknade koje se naplaćuju fondu tijekom godine

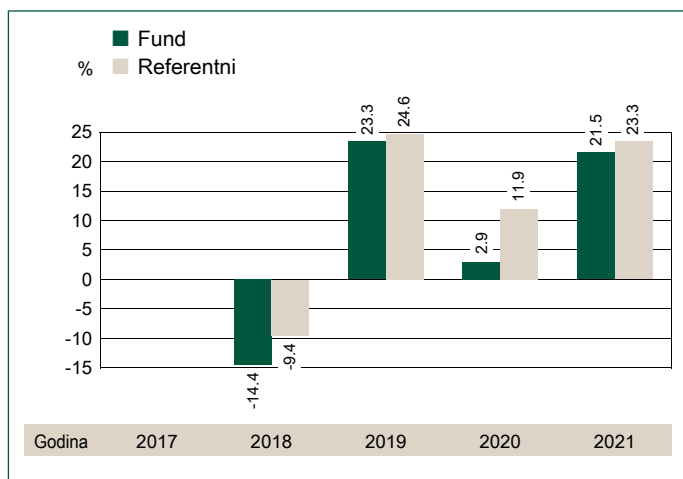
Trajna naknada	1,94%
----------------	-------

Naknade koje se naplaćuju fondu u određenim uvjetima

Naknada za uspješnost: Naknade za uspješnost računaju se u skladu s metodologijom opisanom u prospektu s pomoću stope participacije od 20,00% pozitivne razlike između svih prinosa koje fond ostvari iznad najviše neto vrijednosti imovine po udjelu dosegnute na kraju pet prethodnih kalendarskih godina, počevši od one zabilježene na kraju 2018. godine i MSCI World 100% Hedged to EUR Index® po godini. U posljednjoj kalendarskoj godini plaćena naknada za uspješnost iznosila je 0,00% fonda.

- 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 1,70%) 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 17/02/2017, a ova klasa u 2017.
- Povijesni prinosi ove klase udjela izračunati su u EUR i iskazani kao postotak promjene neto vrijednosti imovine po udjelu na kraju svake godine.
- Fond ne prati referentnu vrijednost.

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.

Ovaj podfond ovlašten je u Luksemburg, a regulira ga Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Eurizon Capital S.A. ovlašten je u Luksemburg, a regulira ga Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ovaj dokument s ključnim informacijama za ulagatelje točan je na dan 18/02/2022.