

## 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.



## Equity Innovation, podfonda Eurizon Fund

Klasa udjela: **R (EUR Accumulation, ISIN: LU2050470348)**

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

### CILJEVI I POLITIKA ULAGANJA

**Cilj** S vremenom povećati vrijednost ulaganja i nadmašiti povrat ostvaren na globalnim tržištima dionica (mjereno prema referentnoj vrijednosti).

**Referentne vrijednosti** MSCI World Index® (neto ukupni povrat). Za oblikovanje portfelja, mjerenje uspješnosti i izračun naknade za uspješnost.

**Investicijska politika** Fond uglavnom ulaže u vlasničke vrijednosne papire tvrtki koje bi mogle imati koristi od dugoročnih inovacijskih trendova kao što su komunikacijska tehnologija, umjetna inteligencija, robotika, e-trgovina i kibernetička sigurnost. Ta društva mogu biti iz bilo kojeg dijela svijeta, uključujući tržišta u razvoju. 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: 20%

**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, upravitelj ulaganja upotrebljava makroekonomska analizu zajedno s temeljnom

analizom i analizom kriterija zaštite okoliša, društvenog ili korporativnog upravljanja (ESG) kako bi prepoznao mogućnosti i odabrao vrijednosne papire za koje se čini da nude najveći potencijal za povećanje vrijednosti (pristup odozdo prema gore). Fond ograničava tvrtke koje izravno sudjeluju u proizvodnji, prodaji ili skladištenju kontroverznog oružja i one s niskom ocjenom ESG-a. Izloženost fonda vrijednosnim papirima, a time i njegova uspješnost, vjerojatno će se jako razlikovati od referentne 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](http://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

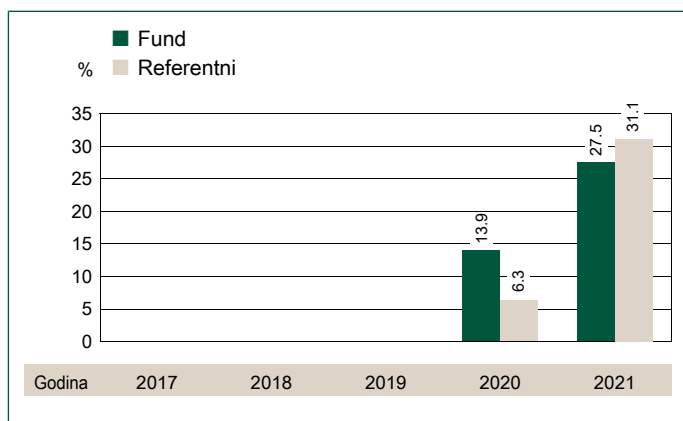
Trajna naknada	2,04%
----------------	-------

### 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% pozitivne razlike između svih prinosa koje Fond ostvari iznad najveće neto vrijednosti imovine po udjelu postignute na kraju pet prethodnih kalendarskih godina i Benchmark po godini. U posljednjoj kalendarskoj godini plaćena naknada za uspješnost iznosi 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 1,80%) 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](http://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 08/11/2019, a ova klasa u 2019.
- 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](http://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](http://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](http://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.*