

## Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.

## Equity Planet

podfond **Eurizon Fund**

**Trieda akcií: R (EUR Accumulation, ISIN: LU2050470850)**

**Správcovská spoločnosť:** Eurizon Capital S.A., spoločnosť patriaca do skupiny Intesa Sanpaolo banková skupina

**Webová stránka:** [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)

**Pre ďalšie informácie volajte:** +352 49 49 30 - 323

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zodpovedá za dohľad nad správcovskou spoločnosťou v súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami.

Tento produkt je schválený v Luxembursku.

Spoločnosť Eurizon Capital S.A. je schválená v Luxembursku a regulovaná orgánom Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

**Dátum vyhotovenia tohto dokumentu: 6. marec 2023**

## O aký produkt ide?

### Typ

Tento produkt je triedou podielových listov podfondu Equity Planet („fond“), ktorý je súčasťou Eurizon Fund, otvoreného podielového fondu prevoditeľných cenných papierov („FCP“), ktorý sa kvalifikuje ako PKIPCP.

### Doba platnosti

Pre tento produkt nie je stanovený dátum splatnosti. Produkt je možné jednostranne zrušiť alebo zlúčiť na základe oznámenia investorom za podmienok uvedených v prospekte.

### Ciele

**Investičný cieľ** Postupné zvýšenie hodnoty vašej investície a dosiahnutie lepších výsledkov ako globálne trhy s akciami (podľa merania pomocou benchmarku).

Benchmark(y) MSCI World Index® (celkový čistý výnos). Na navrhovanie portfólia, meranie výkonnosti a emisií oxidu uhličitého (CO<sub>2</sub>) a výpočet výkonnostného poplatku.

**Investičné politiky** Fond investuje hlavne do akcií spoločností, ktoré by mohli profitovať z dlhodobých globálnych trendov týkajúcich sa ochrany planéty, napríklad obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti, udržateľných potravín, spracovania odpadu a prevencie znečisťovania. Tieto spoločnosti môžu pochádzať z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov.

Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 70% celkových čistých aktív do majetkových alebo s majetkom súvisiacich nástrojov vrátane konvertibilných dlhopisov.

Fond môže investovať do nasledujúcich tried aktív až do uvedenej percentuálnej hodnoty celkových čistých aktív:

- akcie rozvíjajúcich sa trhov: 20%

Deriváty a metódy Fond môže v rámci znižovania rizík (hedžing) a nákladov a ziskania dodatočnej investičnej expozície používať deriváty.

**Stratégia** Investičný správca pri aktívnom riadení fondu disciplinovane dodržiava postup s tromi krokmi:

- negatívna kontrola: vylúčenie spoločností, ktoré sú zapojené do výroby kazetových bômb a nášlapných mín, získavajú 25% alebo viac svojich príjmov z energetického uhlia, majú najmenej spoľahlivé finančné ukazovatele alebo majú sporné postupy správy a riadenia spoločností
- pozitívna kontrola: identifikácia spoločností, ktoré využívajú konkurenčnú výhodu a majú atraktívne ocenenie

- najlepší výber vo svojej triede: pomocou vlastnej metódy bodovania, identifikácie spoločností s najvyššími environmentálnymi, sociálnymi alebo firemnými kritériami riadenia (ESG)

Expozícia fondu voči cenným papierom, a teda aj jeho výkonnosť, sa budú pravdepodobne značne líšiť od referenčnej hodnoty.

**Politika distribúcie** Táto trieda podielových listov nedistribuuje dividendy. Príjmy z investícií sa opätovne investujú.

**Ostatné informácie** Fond má (E) environmentálne a (S) sociálne charakteristiky a podporuje investície do aktív, ktoré sa riadia postupmi dobrého riadenia (G) v zmysle článku 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“). Ďalšie informácie nájdete v časti Pravidlá udržateľného investovania a integrácia rámca ESG v prospekte, ktorý je k dispozícii na našich webových stránkach na adrese <https://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx> a v sídlach distribútorov.

### Zamýšľaný retailový investor

Fond je dostupný pre investorov so základnými znalosťami, s využitím poradenstva alebo bez neho.

Fond je určený investorom, ktorí poznajú riziká fondu a plánujú dlhodobu investovať.

Fond môže vyhovovať investorom, ktorí:

- hľadajú investíciu zameranú na rast a zároveň uprednostňujú udržateľné investovanie;
- majú záujem o tematickú expozíciu akcií, ktorej cieľom je kľúčová investícia alebo diverzifikácia.

### Praktické informácie

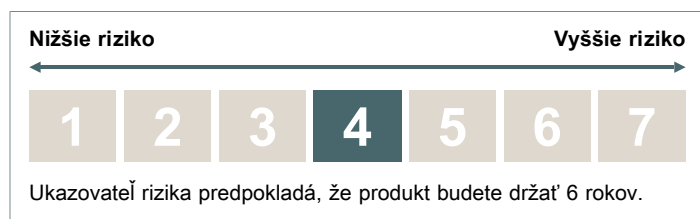
**Depozitár** Depozitárom fondu je State Street Bank International GmbH, luxemburská pobočka.

**Ďalšie informácie** Ďalšie informácie o tejto triede podielových listov, inej triede podielových listov tohto fondu alebo iných fondoch FCP nájdete v prospekte (v rovnakom jazyku ako KID), v manažérskych pravidlách alebo v poslednej dostupnej ročnej, resp. polročnej finančnej správe (v anglickom jazyku). Tieto dokumenty sa pripravujú za celý fond FCP a možno ich kedykoľvek bezplatne získať na webovej stránke správcovskej spoločnosti na adrese [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) alebo zaslaním písomnej žiadosti správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi.

**Zverejnenie ceny** Čistá hodnota aktív tejto triedy podielového listu sa zverejňuje každý deň na webovej stránke správcovskej spoločnosti na adrese [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

## Aké sú riziká a čo by som mohol získať?

### Riziká



Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazovateľ vyjadruje pravdepodobnosť

### Scenáre výkonnosti

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, nemusia však zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na sumu, ktorú dostanete naspäť.

**Čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa presne predvídať.**

Uvedené scenáre nepriaznivého, neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti produktu/vhodnej referenčnej hodnoty za posledné/posledných 11 roky/rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať naspäť za extrémnych trhových podmienok.

**Nepriaznivý:** tento typ scenára nastáva pre investíciu vykonanú medzi december 2021 a december 2022.

**Neutrálny:** tento typ scenára nastáva pre investíciu vykonanú medzi január 2013 a január 2019.

**Priaznivý:** tento typ scenára nastáva pre investíciu vykonanú medzi máj 2012 a máj 2018.

| Odporúčané obdobie držby |   | 6 rokov                     |  |
|--------------------------|---|-----------------------------|--|
| Vzor investície          |   | 10.000 EUR                  |  |
| Scenár                   |   | Ukončenie po 1 roku         | Ukončenie po 6 rokoch (odporúčané obdobie držby) |
| <b>Minimum</b>           | <b>Nie je stanovený minimálny garantovaný výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.</b> |                             |  |
| <b>Stresový</b>          | <b>Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov</b><br>Priemerný ročný výnos                                   | <b>1.300 EUR</b><br>-87,04% | <b>1.150 EUR</b><br>-30,23%                      |
| <b>Nepriaznivý</b>       | <b>Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov</b><br>Priemerný ročný výnos                                   | <b>7.830 EUR</b><br>-21,67% | <b>7.830 EUR</b><br>-3,99%                       |
| <b>Neutrálny</b>         | <b>Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov</b><br>Priemerný ročný výnos                                   | <b>10.680 EUR</b><br>6,75%  | <b>16.470 EUR</b><br>8,67%                       |
| <b>Priaznivý</b>         | <b>Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov</b><br>Priemerný ročný výnos                                   | <b>14.680 EUR</b><br>46,83% | <b>18.190 EUR</b><br>10,49%                      |

## Čo sa stane, ak Eurizon Capital S.A. nebude schopný vyplácať?

Ak fond nebude môcť splácať svoje dlžoby, môžete prísť o celú svoju investíciu. V takom prípade sa nepredpokladá žiadna záruka pre investorov ani systém náhrad. Fond sa považuje za samostatný subjekt, ktorý má svoje vlastné aktíva, ktoré sú vo všetkých ohľadoch oddelené od aktív správcovskej spoločnosti a od aktív každého z ostatných investorov fondu, ako aj od aktív akýchkoľvek iných produktov spravovaných správcovskou spoločnosťou. V prípade zmluvných záväzkov prijatých v súvislosti s konkrétnym produktom zodpovedá správcovská spoločnosť výlučne za aktíva príslušného produktu. Pokiaľ ide o aktíva fondu, nemali by sa povoliť žiadne opatrenia veriteľov správcovskej spoločnosti alebo veriteľov, ktorí konajú v jej záujme, ani kroky veriteľov depozitára alebo subdepozitára alebo veriteľov, ktorí konajú v záujme depozitára alebo subdepozitára. Opatrenia veriteľov investora fondu sa obmedzujú na pozície, ktoré vo fonde dotknutý investor drží. Správcovská spoločnosť nemôže za žiadnych okolností použiť majetok fondu vo svojom vlastnom záujme alebo v záujme tretích strán.

## Aké sú náklady?

Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám predajca poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvnia vašu investíciu.

### Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa zrážajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Ich výška závisí od toho, koľko investujete, ako dlho držíte produkt a ako sa mu darí. Uvedené sumy predstavujú ukážku vychádzajúcu z príkladu investovanej sumy a rôznych možných období investovania.

Predpokladáme, že:

- v prvom roku by ste dostali naspäť sumu, ktorú ste investovali (ročný výnos 0%). Pre ďalšie obdobia držby predpokladáme, že výkonnosť produktu zodpovedá neutrálnemu scenáru,
- 10.000 EUR sa investuje.

| Vzor investície 10.000 EUR   | Ukončenie po 1 roku | Ukončenie po 6 rokoch (odporúčané obdobie držby) |
|------------------------------|---------------------|--|
| <b>Celkové náklady</b>       | <b>536 EUR</b>      | <b>2.084 EUR</b>                                 |
| <b>Ročný vplyv nákladov*</b> | <b>5,5%</b>         | <b>3,0%</b>                                      |

(\* ) Tento údaj ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt po uplynutí odporúčaného obdobia držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 11,70% pred zohľadnením nákladov a 8,67% po ich zohľadnení. Časť nákladov môžeme poskytnúť predajcovi, ktorý vám produkt predáva, na pokrytie nákladov za jeho služby. Príslušnú sumu vám oznámi predajca.

## Zloženie nákladov

| Jednorazové náklady pri vstupe alebo ukončení                                   |   | Ročný vplyv nákladov na výnos pri ukončení po 1 roku |
|---|---|--|
| <b>Vstupné náklady</b>  | <b>3,00%</b> sumy, ktorú zaplatíte pri vstupe do investovania. Žiadne ďalšie náklady sa vám už nebudú účtovať. Skutočnú výšku poplatku vám oznámi predajca.   | <b>300 EUR</b>                                       |
| <b>Výstupné náklady</b>   | <b>0,00%</b> , pri tomto produkte neúčtujeme žiadny výstupný poplatok.  | <b>0 EUR</b>   |
| Pribežné náklady zrážané v každom roku  |   | Ročný vplyv nákladov na výnos pri ukončení po 1 roku |
| <b>Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady</b> | <b>2,05%</b> hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku.   | <b>199 EUR</b>                                       |
| <b>Transakčné náklady</b>   | <b>0,32%</b> hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov vynaložených pri kúpe a predaji podkladových investícií pre produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od objemu nákupov a predajov.   | <b>31 EUR</b>  |
| Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok                               |   | Ročný vplyv nákladov na výnos pri ukončení po 1 roku |
| <b>Výkonnostné poplatky</b>   | <b>0,06%</b> Výpočet výkonnostných poplatkov je založený na porovnaní čistej hodnoty aktív na podielový list s hodnotou High Water Mark, pričom hodnota High Water Mark je definovaná ako najvyššia čistá hodnota aktív na jednotku zaznamenaná na konci piatich predchádzajúcich finančných rokov, zvýšená o ročný výnos benchmarku fondu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície. Uvedený súhrnný odhad nákladov zahŕňa priemer za posledných 5 rokov. | <b>6 EUR</b>   |

## Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

**Odporúčané obdobie držby: 6 rokov**

O predaj podielových listov fondu môžete požiadať kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia. Požiadavky na predaj podielových listov fondu prijaté a akceptované prevodovým agentom do 16.00 SEČ v ktorýkoľvek deň, ktorý je pracovným dňom v Luxembursku a zároveň aj obchodným dňom na hlavných trhoch fondu, sa bežne spracúvajú nasledujúci pracovný deň.

## Ako sa môžem sťažovať?

Sťažnosti sa musia poslať písomne na adresu Eurizon Capital S.A., 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, oddeleniu Compliance & AML, faxom na číslo +352 494 930 349, alebo prostredníctvom časti „Kontaktov“ na webovom sídle Eurizon Capital S.A. ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)). Sťažnosti môže správcovská spoločnosť prijímať aj prostredníctvom svojich autorizovaných distribútorov. Správcovská spoločnosť musí vybaviť všetky sťažnosti s maximálnou odbornou starostlivosťou, transparentnosťou a objektivitou a musí písomne oznámiť investorom svoje rozhodnutie do 30 dní od doručenia sťažnosti, a to v jednoduchom a ľahko zrozumiteľnom jazyku doporučenou zásielkou s doručenkou. Ďalšie informácie nájdete v časti „Práva investora“ na webovom sídle spoločnosti Eurizon Capital S.A. ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)).

## Ďalšie relevantné informácie

**Scenáre výkonnosti** Predchádzajúce scenáre výkonnosti aktualizované mesačne sa nachádzajú na adrese [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

**Výkonnosť v minulosti** Predchádzajúce výnosy za posledné/posledných 2 roky/rokov si môžete stiahnuť z nášho webového sídla na adrese [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).