

OZNÁMENIEPODIELNIKOM

Eurizon Opportunità – Obligazioni Flessibile, Eurizon Opportunità – Flessibile 15 a Eurizon Opportunità – Sparkasse Prime Fund, troch podfondov „Eurizon Opportunità”, podniku kolektívneho investovania založeného podľa luxemburského práva;

A

Eurizon Fund – Bond Flexible a Eurizon Fund – Absolute Prudent, dvoch podfondov fondu „Eurizon Fund”, podniku kolektívneho investovania založeného podľa luxemburského práva;

A

Eurizon Manager Selection Fund – MS 20, podfondov fondu „Eurizon Manager Selection Fund”, podniku kolektívneho investovania založeného podľa luxemburského práva;

Toto oznámenie obsahuje hlavné informácie o nižšie opísaných zmenách, ale neobsahuje všetky súvisiace podrobné informácie. Úplné znies oznámenia s podrobnými informáciami sa dá získať na adresehttps://www.eurizoncapital.com/pages/documentation.aspx.

Týmto sa podielnikom vyššie uvedených podfondov oznamuje, že predstavenstvo správovskej spoločnosti rozhodlo o vykonaní zlúčení („zlúčenia“) zanikajúcich podfondov (uvedených nižšie v ľavom stĺpci, ďalej len „zanikajúci(-e) podfond(-y)“) do nástupníckych podfondov (uvedených nižšie v pravom stĺpci, ďalej len „nástupnícky(-e) podfond(-y)“):

Zanikajúce podfondy	Nástupnícke podfondy
Eurizon Opportunità – Obligazioni Flessibile	Eurizon Fund – Bond Flexible
Eurizon Opportunità – Flessibile 15	Eurizon Fund – Absolute Prudent
Eurizon Opportunità – Sparkasse Prime Fund	Eurizon Manager Selection Fund – MS 20

Dôvody zlúčenia

Rozhodnutie uskutočniť zlúčenie bolo prijaté v záujme podielnikov zanikajúcich a nástupníckych podfondov, ktorí budú mať prospech z investícií do podfondov s väčšou veľkosťou vďaka zvýšeniu objemu spravovaných aktív v dôsledku zlúčenia.

Dátum účinnosti

Zlúčenia sa uskutočnia v súlade s kapitolou 8 luxemburského zákona o podnikoch kolektívneho investovania zo 17. decembra 2010. Zlúčenie nadobudne účinnosť 15. decembra 2023 („dátum účinnosti“).

Porovnanie medzi zanikajúcim(-i) podfondom(-mi) a príslušným nástupníckym podfondom

Porovnávaciu tabuľku medzi zanikajúcim(-i) podfondom(-mi) a príslušným nástupníckym podfondom spolu s odôvodnením a príslušným vplyvom (vrátane prípadnej potreby rebalancovania portfólií zanikajúcich podfondov a nástupníckych podfondov) zameraného zlúčenia je opísaná v **prilohe I úplného oznámenia** uverejneného na webovej stránke správovskej spoločnosti. V uvedenej tabuľke sú zvýraznené rozdiely medzi zanikajúcim(-i) podfondom(-mi) a príslušným nástupníckym podfondom.

Úplný opis príslušných investičných cieľov, politik a charakteristik zanikajúceho(-ych) podfondu(-ov) a príslušného nástupníckeho podfondu nájdete v prospekte a v dokumentoch s kľúčovými informáciami („KID“) príslušného nástupníckeho podfondu, ktoré sa nachádzajú v **prilohe II úplného oznámenia** uverejneného na webovej stránke správovskej spoločnosti. Podielníci sa vyzývajú, aby si pozorne prečítali dokumenty KID nástupníckeho podfondu (priložené v **prilohe II úplného oznámenia zverejneného na webovej stránke správovskej spoločnosti**).

Výmenný pomer podielových listov/vydanie nových podielových listov

V deň účinnosti prestane každý zanikajúci podfond v dôsledku zlúčenia existovať, a tým bude v deň účinnosti zrušený bez likvidácie. Aktíva a pasíva každého zanikajúceho podfondu sa prevedú na jeho príslušný nástupnícky podfond výmenou za vydanie nových podielových listov príslušného nástupníckeho podfondu podielnikom zanikajúceho podfondu.

Dátum stanovenia výmenného pomeru podielových listov je 15. december 2023 („dátum stanovenia výmenného pomeru podielových listov“).

Výmenný pomer podielových listov sa bude rovnat čistej hodnote aktív na podielový list každej triedy podielových listov pred dátumom stanovenia výmenného pomeru podielových listov každého zanikajúceho podfondu vydelenej čistou hodnotou aktív na podielový list každej triedy podielových listov pred dátumom stanovenia výmenného pomeru podielových listov príslušného nástupníckeho podfondu.

Podielové listy sa budú vymieňať podľa výmenného pomeru podielových listov, ktorý potvrdí nezávislý auditor, spoločnosť ERNST & YOUNG.

Podielníci zanikajúcich podfondov dostanú podielové listy príslušného nástupníckeho podfondu v takom počte, aby celková hodnota zodpovedala celkovej hodnote podielových listov každého zanikajúceho podfondu. Pokiaľ uplatnenie výmenného pomeru podielových listov nepovedie k vydaniu celých podielových listov, podielníci zanikajúcich podfondov dostanú časti registrovaných podielových listov v rámci príslušného nástupníckeho podfondu pri zaokrúhlení až na tri desatinné miesta.

Podielníci zanikajúcich podfondov dostanú podielové listy príslušného nástupníckeho podfondu v rovnakej triede s nasledujúcimi výnimkami:

- podielníci kapitalizačných podielov „I“ zanikajúceho podfondu Eurizon Opportunità – Obligazioni Flessibile, ktorým sa pridela nové vydané kapitalizačné podiely triedy „Z“ nástupníckeho podfondu Eurizon Fund – Bond Flexible;
- podielníci distribučných podielov triedy „IDY“ zanikajúceho podfondu Eurizon Opportunità – Obligazioni Flessibile, ktorým sa pridela nové vydané distribučné podiely triedy „Z“ nástupníckeho podfondu Eurizon Fund – Bond Flexible;
- podielníci distribučných podielov triedy „IDZ“ zanikajúceho podfondu Eurizon Opportunità – Obligazioni Flessibile, ktorým sa pridela nové vydané distribučné podiely triedy „ZD“ nástupníckeho podfondu Eurizon Fund – Bond Flexible;

Charakteristiky podielových listov nástupníckych podfondov sú opísané v **prilohe I úplného oznámenia** zverejneného na webovej stránke správovskej spoločnosti.

Podielové listy zanikajúcich podfondov budú k dátumu účinnosti zrušené.

Na zabezpečenie rýchleho postupu zlúčenia nebudú možné nové úpisy a vyplatenia podielových listov ani prípadné konverzie na podielové listy zanikajúcich podfondov už od 9. decembra 2023.

Podielníci zanikajúcich a nástupníckych podfondov majú právo požiadať o vyplatenie svojich podielových listov bez poplatkov za vyplatenie. Takáto žiadosť sa musí byť doručíť správovskej spoločnosti alebo banke Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, ktorá pôsobí ako prevodový agent, v období od dátumu uverejnenia tohto oznámenia do 16.00 hod. luxemburského času dňa 8. decembra 2023, čo je piaty (5) luxemburský pracovný deň pred dátumom stanovenia výmenného pomeru podielových listov („obdobie vyplácania“).

Ďalšie informácie týkajúce sa zlúčenia (vrátane prospektu a príslušných KID) budú k dispozícii v sídle správovskej spoločnosti. Investorom sa odporúča, aby na lepšie pochopenie nástupníckych podfondov použili a prečítali si príslušné KID nástupníckych podfondov (**priložené v prílohe II úplného oznámenia** zverejneného na webovej stránke správovskej spoločnosti). Potvrdenie depozitnej banky a správa nezávislého auditora budú v dňoch nasledujúcich po dátume účinnosti bezplatne k dispozícii v sídle správovskej spoločnosti.

Náklady na zlúčenie

Náklady administratívne, právne a prípadne konzultačné náklady spojené so zlúčením bude znášať správovská spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Podielníci zanikajúcich podfondov sa vyzývajú, aby sa poradili so svojimi právnymi, daňovými a finančnými poradcami s cieľom získať všetky právne, daňové a/alebo finančné dôsledky vyššie uvedených zlúčení.

Ďalšie informácie

Prípadné náklady na vytvorenie, ktoré neboli úplne amortizované, alebo nepredstavujú časovo rozlišené príjmy sa vykážu v čistej hodnote aktív zanikajúceho podfondu v prvý deň obdobia vyplatenia.

Vzhľadom na to, že zanikajúce podfondy predstavujú všetky podfondy strešného fondu Eurizon Opportunità, ich zlúčenie do nástupníckych podfondov k dátumu účinnosti bude mať za následok zrušenie celého strešného fondu Eurizon Opportunità bez likvidácie k dátumu účinnosti.