

Oznámenie podielníkom fondu Eurizon Fund, podniku kolektívneho investovania zriadeného podľa luxemburského právneho poriadku.

Podielníkom fondu týmto oznamujeme, že predstavenstvo správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A. („správcovská spoločnosť“) zastrešujúceho fondu „Eurizon Fund“ („FCP“), rozhodlo o nasledujúcich zmenách a doplneniach účinných od 19. februára 2021:

(i) Načasovanie a spracovanie žiadostí o NAV

NAV fondov sa už nebude počítať a príkazy sa už nebudú spracovávať každý luxemburský pracovný deň, ale iba v dňoch, keď sú otvorené aj hlavné trhy každého fondu. Kalendár dní spracovania pre každý fond je k dispozícii na lokalite eurizoncapital.lu a na požiadanie v správcovskej spoločnosti.

(ii) Eurizon Fund – Bond Inflation Linked

Zmena investičného správcu z Eurizon Capital S.A. na Eurizon Capital SGR S.p.A.

(iii) Eurizon Fund – Equity China Smart Volatility

Zvýšenie maximálnej investície na domácich trhoch s akciami A v kontinentálnej Číne z 10 % na 20 %.

(iv) Eurizon Fund – Bond Flexible

V súvislosti s týmto fondom sa vykonávajú nasledujúce zmeny:

	Aktuálne	Od 19. februára 2021
Očakávané trvanie portfólia	Vo všeobecnosti nepresiahne 6 rokov	Vo všeobecnosti nepresiahne 10 rokov
Dlhové nástroje emitované na rozvíjajúcich sa trhoch	Max. 35 %	Max. 40 %
Dlhové nástroje pod investičným ratingom, iné ako talianske štátne dlhopisy, s minimálnym ratingom B-/B3	Max. 25 %	Max. 30 %
Referenčná hodnota	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1,80 %	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1,50 %
Metóda riadenia rizika	Závazok	Absolútna hodnota v riziku VaR

(v) Eurizon Fund – Active Allocation

Vzhľadom na zámer investičného manažéra intenzívnejšie využívať nástroje finančných derivátov bude pre tento fond ako metóda riadenia rizika namiesto záväzku použitá absolútna hodnota VaR.

(vi) Eurizon Fund – Bond Short Term EUR T1

Zmeny investičnej politiky s cieľom lepšie objasniť, že tento fond nie je spravovaný ako fond peňažného trhu, ako je definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu.

(vii) Eurizon Fund – Bond USD Short Term LTE

Zmeny investičnej politiky s cieľom odstrániť akúkoľvek referenciu na úverový rating investičného stupňa dlhopisových nástrojov a trvanie portfólia a vložiť referenciu na konzistenciu medzi cennými papiermi získanými fondom a benchmarkom, pokiaľ ide o trvanie a úverový rating.

(viii) Eurizon Fund – Bond High Yield

Zmeny investičnej politiky s cieľom lepšie objasniť, že aktíva fondu môžu byť investované do dlhov a nástrojov súvisiacich s dlhom so špekulatívnym alebo veľmi špekulatívnym ratingom na úrovni emisie alebo emitenta, až do výšky 70 % celkových čistých aktív.

(ix) Pokiaľ ide o požíčanie cenných papierov, očakávaná a/alebo maximálna úroveň plánovaného využitia sa znížila:

Fond	Aktuálne	Od 19. februára 2021
Eurizon Fund – Bond Corporate Smart ESG, Eurizon Fund – Bond Inflation Linked	Očakávané 50 %; max. 80 %.	Očakávané 0 %; max. 30 %.
Eurizon Fund – Bond USD Short Term LTE, Eurizon Fund – Equity Emerging Markets Smart Volatility, Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility, Eurizon Fund – Equity China Smart Volatility	Očakávané 50 %; max. 80 %	Očakávané 30 %; max. 80 %

(x) Fondy Limited Tracking Error

Zahrnutie očakávanej úrovne investícií do TRS vo výške 10 % pre všetky fondy radu Limited Tracking Error hlavne investujúcich do dlhopisov.

(xi) Eurizon Fund – Equity Emerging Markets New Frontiers

Zmena benchmarku z indexu MSCI Frontier Markets Index s krajinami Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) obmedzená na 25 % (čistý celkový výnos) na index MSCI Frontier Markets Index (čistý celkový výnos) od 1. januára 2021, pretože od tohto dátumu je váha krajín GCC menej ako 25 %.

(xii) Eurizon Fund – Absolute Active, Eurizon Fund – Absolute Prudent, Eurizon Fund – Active Allocation, Eurizon Fund – Bond Flexible, Eurizon Fund – Conservative Allocation, Eurizon Fund – Flexible Multistrategy a Eurizon Fund – Global Multi Credit

Zahrnutie päťročného obnovenia obdobia maximálnej hodnoty na účely výpočtu výkonnostných provízií.

(xiii) Eurizon Fund – Equity Japan

Zmena investičného správcu z Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd na Eurizon Capital SGR S.p.A.

Daiwa Asset Management Co. Ltd už nebude pôsobiť ako investičný poradca. Táto zmena nebude pre podielníkov znamenať žiadne ďalšie náklady.

Zahrnutie environmentálnych, sociálnych a správnych kritérií do investičnej stratégie fondu.

Premenovanie fondu na “Sustainable Japan Equity”.

Podielníci fondov podľa vyššie uvedených odsekov (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (xii) ktorí nesúhlasia s navrhovanými zmenami vo fondoch, majú možnosť vyplatiť úplne alebo čiastočne svoje podielové listy do 16:00 luxemburského času dňa 18. februára 2021.

Navrhované zmeny budú uvedené v prospekte fondu Eurizon Fund z 19. februára 2021 a v aktualizovaných dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investorov („KIID“) relevantných fondov. Tieto dokumenty budú bezplatne k dispozícii v registrovanom sídle správcovskej spoločnosti, na jej webovej lokalite www.eurizoncapital.com, v registrovanom sídle depozitnej banky, ako aj v registrovaných sídlach distribučných agentov.