

KLÚCOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV (KIID)

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť rozhodnutie podložené informáciami, či do fondu investovať.



Bond Emerging Markets, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Trieda akcií: **RD (EUR Distribúcia, ISIN: LU1980835851)**

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A., je súčasťou Intesa Sanpaolo Group

CIELE A INVESTIČNÁ POLITIKA

Investičný cieľ Investičný manažér podfondu, spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A., sa bude snažiť dosiahnuť v strednodobom horizonte priemerný výnos, ktorý bude vyšší ako výnos portfólia obchodovaných externých dlhových nástrojov emitentov nachádzajúcich sa na rozvíjajúcich sa trhoch zastúpených referenčnou hodnotou.

Referenčná hodnota JPMorgan EMBI Global Diversified Index. *Na navrhovanej portfólia, meranie výkonnosti a výpočet poplatku za výnosnosť.*

Investičná politika Čisté aktíva tohto podfondu budú investované najmä do dlhových a dlhových nástrojov vydaných verejnými orgánmi alebo súkromnými spoločnosťami z rozvíjajúcich sa krajín a denominovaných v ľubovoľnej mene, vrátane nástrojov s nižšou kvalitou („špekulatívny stupeň“).

Dodatočne môže mať podfond ktorékoľvek iné nástroje, okrem iného napríklad PKIPCP (až 10%), podmienené konvertibilné dlhopisy (až 10%) a hotovosť vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách.

Čisté aktíva tohto podfondu sa môžu priamo investovať do cenných papierov zabezpečených aktívami (až 10%) vrátane certifikátov Sukuk zabezpečených aktívami.

Upozorňujeme vás na skutočnosť, že tento podfond môže investovať do finančných nástrojov obchodovaných na miestnych a zahraničných čínskych trhoch a denominovaných v čínskom jüane. Podfond môže použiť derivátové finančné nástroje zamerané na zaistovanie rizík, zabezpečovanie dostatočnej správy portfólia a/alebo investovania v

súlade s investičnou politikou. Použitie derivátových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie čistej hodnoty aktív podfondu na podielový list smerom nahor alebo nadol.

Stratégia Pri aktívnom riadení fondu investičný manažér vyberie cenné papiere, ktoré podľa všetkého ponúkajú nadpriemerný rast a potenciál príjmu. Jeho súčasťou bude väčšina cenných papierov fondu, ktoré môžu mať v závislosti od strategických alebo taktických názorov investičného manažéra podobné váhy ako referenčná hodnota. Kvantitatívne obmedzenia odchýlok, z ktorých vychádza investičný prístup, obmedzia mieru, do akej sa môže výkonnosť fondu odchyľovať od referenčnej hodnoty. Expozícia fondu voči cenným papierom, a teda jeho výkonnosť, sa pravdepodobne trochu bude líšiť od expozícií referenčnej hodnoty.

Vydávanie a odkúpenie Svoje podielové listy môžete kedykoľvek predať na požiadanie. Príkazy na spätné odkúpenie sa vykonávajú na základe čistej hodnoty aktív na podielový list v deň, keď bola požiadavka prijatá v Luxembursku pred konečným dátumom obchodovania. Čistá hodnota aktív na podielový list sa vypočítava denne.

Distribučná politika Zámerom tejto triedy podielových listov je distribuovať každý polrok dividendy, ktoré zodpovedajú celkovým alebo čiastočným príjmom a čistým realizovaným ziskom z investícií v predchádzajúcom polroku. Správcovská spoločnosť si pri zohľadnení záujmov investorov vyhradzuje právo nerozdeľovať dividendy.

POMER RIZÍK A VÝNOSOV

Nižšie riziko

Vyššie riziko

Potenciálne nižšie výnosy

Potenciálne vyššie výnosy



■ Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík podfondu.

■ Nie je zaručené, že uvedená kategória rizík a výnosnosti sa nezmení. V priebehu času sa môže meniť.

■ Najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. Táto trieda podielového listu je zaradená do kategórie 4 na základe cenovej volatility za posledných päť rokov.

Táto kategória odráža expozíciu podfondu voči nástrojom s fixným príjmom vydávaným hlavne krajinami a spoločnosťami nachádzajúcimi sa v rozvíjajúcich sa krajinách a denominovaným v ľubovoľnej mene. Ďalšie významným spôsobom relevantné riziká pre tento podfond, ktoré tento syntetický ukazovateľ primerane nezachytáva:

■ riziko protistrany: riziko, že tretia strana, s ktorou podfond uzavrel zmluvy za účelom uskutočnenia niektorých operácií, si nesplní svoje záväzky.

■ úverové riziko: riziko, že emitent dlhových nástrojov nevyplatí podfondu úroky a istinu, dokonca ani čiastočne.

■ geopolitické riziko: riziko súvisiace s investíciami v geografických oblastiach, ktoré môžu byť citlivé na akékoľvek ekonomické, geopolitické alebo regulačné udalosti alebo iné udalosti mimo kontroly správcovskej spoločnosti, vďaka ktorým by mohol byť podfond vystavený stratám.

■ likviditné riziko: riziko, že predaj finančných nástrojov, do ktorých podfond investuje, môže byť zložitý v závislosti od vlastností týchto samotných nástrojov a/alebo od podmienok trhu, kedy sa má predaj uskutočniť, alebo od nedostatku dostatočného počtu potenciálnych odberateľov. Predajná cena môže byť potom nižšia ako hodnota finančného nástroja.

■ prevádzkové riziko: riziko straty v dôsledku ľudských chýb, nevhodných alebo nevydarených interných alebo externých systémov a procesov vrátane tých, ktoré súvisia so zabezpečením aktív podfondu, alebo v dôsledku externých udalostí.

POPLATKY

Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie nákladov na prevádzkovanie podfondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmto poplatkami sa znižuje potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete

Vstupný poplatok	1,50%
Výstupný poplatok	žiadnen

Toto je maximum, ktoré vám môže byť účtované pred tým, ako sa investujú a pred tým, ako sa vám vyplatí zisk z investície.

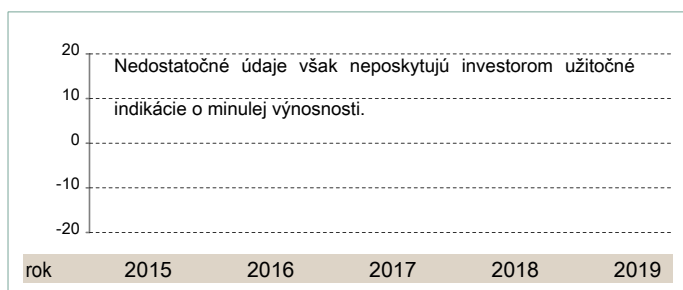
Poplatky hradené z fondu v priebehu roka

Priebežný poplatok	1,44%
--------------------	-------

Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok

Výkonnostný poplatok: Poplatky za výnosnosť sa vypočítajú podľa metódy opísanej v prospekte podľa percenta účasti 20,00% z kladného rozdielu medzi všetkými výnosmi, ktoré fond dosiahne nad najvyššou čistou hodnotou aktíva na podielový list dosiahnutou na konci piatich predchádzajúcich kalendárnych rokov, počnúc od zaznamenaného na konci roka 2018 a JPMorgan EMBI Global Diversified Index ročne. V minulom kalendárnom roku bol zaplatený poplatok za výnosnosť 0,00% fondu.

MINULÁ VÝNOSNOSŤ



- Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú uvedené ako maximálne sumy. V niektorých prípadoch sa môžu účtovať nižšie poplatky.
- Skutočné vstupné a výstupné poplatky poskytne investorom finančný poradca alebo distribútor.
- Suma priebežných poplatkov (z ktorej správne poplatky 1,20%) vychádza z výdavkov za rok končiaci decembrom 2019. Nezahŕňa transakčné náklady, okrem prípadu vstupného/výstupného poplatku vyplateného podfondom pri nákupe alebo predaji podielových listov v inom podniku kolektívneho investovania. Táto suma sa môže každoročne líšiť.
- Podrobnejšie informácie o nákladoch a výdavkoch sú uvedené v časti 5.4 prospektu dostupného na našej webovej stránke www.eurizoncapital.lu alebo v priestoroch distribútorov.

Referenčná hodnota sa v priebehu rokov mení.

- Minulá výnosnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.
- Minulá výnosnosť sa uvádza bez priebežných poplatkov a poplatku za výnosnosť. Nezahŕňa žiadne vstupné ani výstupné poplatky.
- Tento podfond bol založený 15/02/1999 a táto trieda v 2019.
- Minulá výnosnosť tejto podielovej triedy sa vypočítava v EUR a vyjadruje sa ako percento zmeny čistej hodnoty aktív na podielový list na konci každého roka s reinvestovaným distribuovateľným príjmom.
- Fond nesleduje referenčnú hodnotu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Správcovská spoločnosť

Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg

Depozitár

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49 Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

Ďalšie informácie

- Túto triedu podielových listov možno nakupovať prostredníctvom individuálnej platby, systematického plánu investovania alebo prostredníctvom prevodu z iných produktov správcovskej spoločnosti, kde vám tieto služby navrhne váš distribútor. Minimálne sumy sa môžu líšiť v každej krajine distribúcie.
- Smiete mať právo zmeniť podielové listy tohto podfondu na podielové listy iného podfondu za predpokladu, že sa podielové listy iného podfondu predávajú verejnosti vo vašej jurisdikcii.
- Ďalšie informácie o tejto triede podielových listov, inej triede podielových listov tohto podfondu alebo iných podfondov fondu môžete nájsť v prospekte (v rovnakom jazyku ako dokument s kľúčovými informáciami pre investorov), riadiacich predpisoch alebo v poslednej výročnej alebo polročnej finančnej správe (v anglickom jazyku). Tieto dokumenty sú pripravené pre celý fond a možno ich získať kedykoľvek bez poplatku na webovej stránke správcovskej spoločnosti na adrese www.eurizoncapital.lu 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.lu.

Daňové predpisy

Tento podfond je predmetom daňových zákonov a nariadení v Luxembursku. To môže mať vplyv na vaše investície v závislosti od vášho miesta bydliska.

Politika odmeňovania

Správcovská spoločnosť zaviedla politiku odmeňovania, ktorá sa hodí jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činnosti. Podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania, ktorú uplatňuje správcovská spoločnosť, sú k dispozícii na webovej stránke

www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation a tlačennú verziu je možné získať zdarma v sídle správcovskej spoločnosti.

Oddelené záväzky

Aktíva a záväzky každého podfondu sú oddelené na základe zákona.

Vyhlásenie zodpovednosti

Spoločnosť Eurizon Capital S.A. môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu.