

## 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.



## Equity Innovation, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Trieda akcií: **R (EUR Akumulácia, ISIN: LU2050470348)**

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

### CIELE A INVESTIČNÁ POLITIKA

**Investičný cieľ** Cieľom investičného manažéra Eurizon Capital SGR SpA je zabezpečiť rast investovaného kapitálu v priebehu času dosiahnutím návratnosti prevyšujúcej návratnosť portfólia medzinárodných akcií predstavovaných referenčnou hodnotou pri investovaní do spoločností, ktoré môžu profitovať z dlhodobých globálnych trendov týkajúcich sa technologických inovácií a oblastí, ktoré s tým súvisia, akú sú napríklad umelá inteligencia, výpočtová technika, automatizácia, robotika, technologická analýza, elektronický obchod, platobné systémy, komunikačné technológie, generatívny dizajn, kybernetická bezpečnosť, superefektívny systém (t. j. inovačný systém znižujúci celkové náklady a zlepšujúci výkon existujúceho) a zdieľanie dopravy.

**Referenčná hodnota** MSCI World Index® (čistý celkový výnos). *Na navrhovanie portfólia, meranie výkonnosti a výpočet poplatku za výnosnosť.*

**Investičná politika** Čisté aktíva podfondu sa budú investovať hlavne do akcií a nástrojov súvisiacich s akciami akéhokoľvek druhu vrátane napríklad akcií a dlhopisov prevoditeľných na akcie denominovaných v akejkoľvek mene a kótovaných na medzinárodných regulovaných trhoch (vrátane rozvíjajúcich sa krajín do 20%).

Investície sa budú vyberať na základe analýzy základných faktorov, aktuálnych trendov a strategickej analýzy jednotlivých spoločností, pričom sa zohľadní aj vystavenie environmentálnym faktorom, sociálnym faktorom a faktorom podnikového riadenia (ESG) s cieľom identifikovať nástroje s najväčším potenciálom zhodnotenia, ktoré môžu profitovať z dlhodobých globálnych trendov týkajúcich sa technologických inovácií. Tieto spoločnosti sa napríklad môžu zapájať do výskumu, vývoja, výroby a/alebo distribúcie nových a vznikajúcich technológií alebo do akejkoľvek činnosti, ktorú investičný manažér považuje za súvisiacu s danými oblasťami.

Doplnkovo sa môžu čisté aktíva podfondu investovať do iných nástrojov, ako napríklad do PKIPCP (do hodnoty 10%) a hotovosti vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách.

Čisté aktíva tohto podfondu sa nebudú investovať do cenných papierov krytých aktívami.

Tento podfond môže používať derivátové finančné nástroje zamerané na zaistovanie rizík, pričom sa zabezpečí účinné riadenie portfólia a/alebo investovanie v súlade s investičnou politikou. Použitie derivátových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie čistej hodnoty aktív podfondu na jednotku smerom nahor alebo nadol.

**Stratégia** Pri aktívnom riadení fondu investičný manažér využíva na výber cenných papierov, ktoré podľa všetkého ponúkajú nadpriemerný rast a potenciál príjmu, strategickú a fundamentálnu analýzu spoločnosti. 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 výrazne 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** Táto trieda podielových listov nedistribuuje dividendy. Príjmy z investícií sa opätovne investujú.

### 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 podielových listov je zaradená do kategórie 6 na základe simulovanej historickej výnosnosti za posledných päť rokov.

Táto kategória odráža expozíciu podfondu voči nástrojom vlastného imania vydaným emitentmi nachádzajúcimi sa na rozvinutých trhoch a denominovaným v miestnych menách.

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 nespĺní svoje záväzky.

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

■ 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.

## 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	3,00%
Výstupný poplatok	žiadnen

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

### Poplatky hradené z fondu v priebehu roka

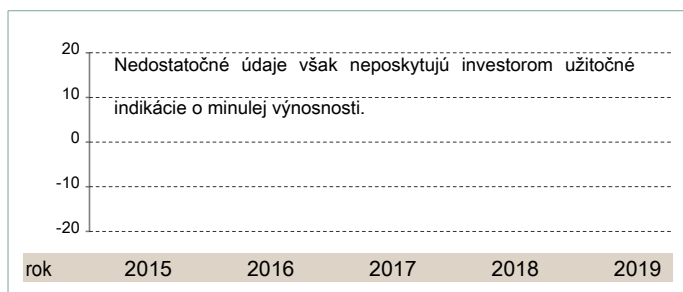
Priebežný poplatok	2,04%
--------------------	-------

### 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 jednotku dosiahnutou na konci piatich predchádzajúcich kalendárnych rokov a MSCI World Index® ročne. V minulom kalendárnom roku bol zaplatený poplatok za výnosnosť 0,17% fondu.

- 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.
- Cena priebežných poplatkov (z ktorých poplatky za správu predstavujú 1,80%) vychádza z predbežného výpočtu, pretože je to nový produkt. 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](http://www.eurizoncapital.lu) alebo v priestoroch distribútorov.

## MINULÁ VÝNOSNOSŤ



- 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 08/11/2019 a táto trieda v 2019.
- Minulá výnosnosť triedy podielových listov sa vypočítava v EUR a vyjadruje sa ako percento zmeny čistej hodnoty aktív na podielový list na konci každého roka.
- 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](http://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](http://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 činností. Podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania, ktorú uplatňuje správcovská spoločnosť, sú k dispozícii na webovej stránke

[www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation](http://www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation) a tlačенú 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.*