

## 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.



## Euro Bond, a Sub-Fund of Epsilon Fund

Trieda akcií: **R (EUR Akumulácia, ISIN: LU0367640660)**

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

### CIELE A INVESTIČNÁ POLITIKA

**Investičný cieľ** Cieľom investičného manažéra spoločnosti Eurizon Capital SGR S.p.A. je dosiahnuť v strednodobom horizonte priemerný výnos, ktorý bude vyšší ako výnos portfólia dlhových nástrojov vydaných vládami krajín eurozóny zastúpených referenčnou hodnotou.

**Referenčná hodnota** JP Morgan EMU Government Bond Index. *Na navrhovanie portfólia, meranie výkonnosti a výpočet poplatku za výnosnosť.*

**Investičná politika** Čisté aktíva podfondu sa investujú hlavne do dlhových a dlhových nástrojov vysokej a strednej kvality („investičného stupňa“) vydávaných verejnými orgánmi v ľubovoľnej krajine a denominovaných v eurách, ako aj termínovaných vkladov v úverových inštitúciách.

Dodatočne môžu byť čisté aktíva podfondu investované do iných nástrojov, ako napríklad (ale bez obmedzenia) aj do PKIPCP (až do 10%) akéhokoľvek druhu a hotovosti.

Vedľajší fond môže používať derivátové finančné nástroje zamerané na zaistenie rizík, zabezpečenie efektívneho riadenia portfólia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivátových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie čistej hodnoty aktív vedľajšieho fondu 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** 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 podielového listu je zaradená do kategórie 3 na základe cenovej volatility za posledných päť rokov.

Táto kategória odráža expozíciu podfondu voči krátkodobým nástrojom s fixným príjmom vydávaným hlavne krajinami s investičným stupňom.

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.

## 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	žiadne

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

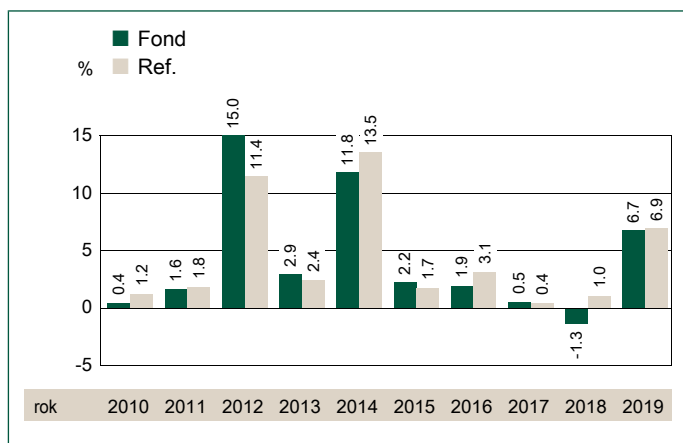
Priebežný poplatok	1,06%
--------------------	-------

### Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok

**Výkonnostný poplatok:** Poplatky za výnosnosť sa vypočítajú podľa metódy opísanej v prospekte podľa percenta účasti 15,00% 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 JP Morgan EMU Government Bond Index ročne. V minulom kalendárnom roku bol zaplatený poplatok za výnosnosť 0,00% 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.
- Suma priebežných poplatkov (z ktorej správne poplatky 0,85%) 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](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 05/05/2008 a táto trieda v 2008.
- 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 verejne 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 činnosti. 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.

### Vyhlasenie 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.

Tento podfond je schválený v Luxembursku a regulovaný Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Spoločnosť Eurizon Capital S.A. je schválená v Luxembursku a regulovaná Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tieto kľúčové informácie pre investorov sú platné k 18/02/2020.