

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 China A, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Trieda akcií: **R (EUR Akumulácia, ISIN: LU1531398904)**

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 (HK) Limited, sa bude snažiť dosiahnuť v dlhodobom horizonte priemerný výnos, ktorý bude vyšší ako výnos portfólia akcií vedených v Čínskej ľudovej republike zastúpenej referenčnou hodnotou.

Referenčná hodnota MSCI China A Index® (Net Total Return). *Na navrhovanie portfólia, meranie výkonnosti a výpočet poplatku za výnosnosť.*

Investičná politika Čisté aktíva tohto podfondu sa investujú najmä do akcií obchodovaných v renminbi, ktoré sú emitované spoločnosťami založenými v Čínskej ľudovej republike a kótovanými na burzách cenných papierov v Šanghaji a Šen-čene (akcie A).

Investície sa vyberajú na základe fundamentálnej a strategickej analýzy jednotlivých spoločností s cieľom identifikovať tie nástroje, ktoré majú najväčšie potenciálne zhodnotenie v porovnaní s trhom ako celkom alebo odvetvím, v ktorom emitenti vykonávajú svoje činnosti. Podfond sa nešpecializuje, ale môže investovať do širokej škály sektorov a odvetví.

Dodatočne môže mať podfond ktorékoľvek iné nástroje, ako napríklad, ale nie iba, PKIPCP (až 10%) a hotovosť vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách.

Upozorňujeme vás na skutočnosť, že tento podfond investuje významnú časť svojich čistých aktív 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 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 mierne 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 jednom alebo viacerých rozvíjajúcich sa trhoch a denominovaných v miestnych menách.

Investície do finančných nástrojov obchodovaných na miestnych čínskych trhoch a denominovaných v renminbi (dostupné prostredníctvom programov Hong Kong Stock Connect) môžu obnášať špecifické regulačné, kurzové a daňové riziká, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 1.2 prospektu.

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.

■ 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.

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	žiadan

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

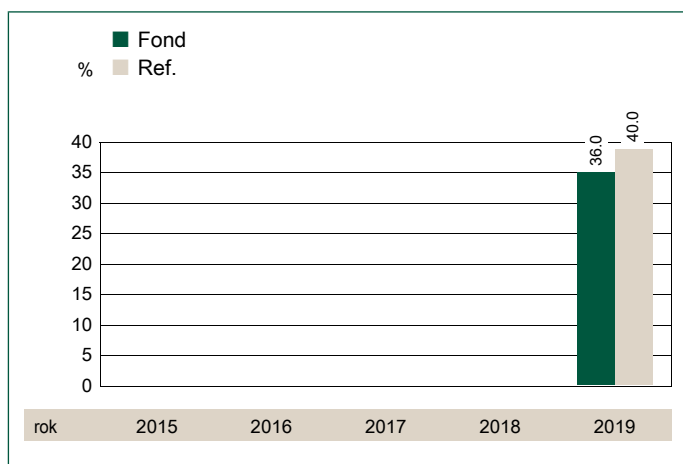
Priebežný poplatok	1,94%
--------------------	-------

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 MSCI China A Index® (Net Total Return) 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.
- Cena priebežných poplatkov (z ktorých poplatky za správu predstavujú 1,70%) vychádza z odhadovanej výšky výdavkov zohľadňujúcej zníženie poplatkov za správu od 01. mája 2020. 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. Výročná správa fondu pre jednotlivé finančné roky bude zahŕňať podrobnosti o zaplatených presných poplatkoch.
- 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.

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 17/02/2017 a táto trieda v 2018.
- 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 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 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.

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 04/05/2020.