

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.



Azioni Strategia Flessibile, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Trieda akcií: **R (EUR Akumulácia, ISIN: LU0497415702)**

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 časovom horizonte najmenej 7 rokov výnos v súlade s historickou dlhodobou výnosnosťou akciových indexov západných krajín, pričom sa potenciálna maximálna strata na portfóliu vedľajšieho fondu udrží každý mesiac na úrovni nižšej ako -14,80%, čo sa vypočíta s pravdepodobnosťou 99%.

Tento vedľajší fond sa spravuje prostredníctvom použitia dynamického modelu alokácie aktív, ktorý pravidelne určuje alokáciu medzi dlhové nástroje, nástroje peňažného trhu a majetkové nástroje. Cieľom tohto modelu sú investície predovšetkým do majetkových nástrojov, ktoré vytvárajú pravidelné peňažné toky a vyššie dlhodobé výnosy. V prípade predpokladu nižších výnosov môže dôjsť k zníženiu investícií do majetkových nástrojov.

Referenčná(-é) hodnota(-y) FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 1,50% (referenčná hodnota 1) alebo zložený index 25% MSCI Europe + 25% S&P 500 + 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (referenčná hodnota 2). *Na výpočet poplatku za výnosnosť.*

Investičná politika Minimálne 45% čistých aktív tohto podfondu sa investuje priamo alebo cez derivátové nástroje do akcií a akciových nástrojov kótovaných na regulovaných trhoch v Európe a/alebo v Spojených štátoch amerických.

Keďže sa čisté aktíva podfondu neinvestujú do akcií a akciových nástrojov, môžu sa zvyšné čisté aktíva investovať do iných nástrojov, ako napríklad, ale nie iba,

do dlhových a dlhových nástrojov vysokej a strednej kvality („investičného stupňa“) v čase nákupu, vydávaných verejnými orgánmi alebo súkromnými spoločnosťami. V žiadnom prípade nebude podfond investovať do mimoriadne špekulatívnych dlhových nástrojov.

Dodatočne môžu byť čisté aktíva podfondu investované aj do PKIPCP a hotovosti, vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách.

Investície do prevoditeľných cenných papierov denominovaných v inej mene ako euro budú vo všeobecnosti zabezpečované.

Podfond môže použiť derivátové finančné nástroje zamerané na zaistenie rizík, zabezpečovanie dostatočnej správy portfólia a riadenia 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 Fond sa aktívne riadi bez ohľadu na referenčnú hodnotu.

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 6 na základe rizikového rozpočtu podfondu.

Táto kategória odráža povahu portfólia podfondu, ktorá môže predstavovať kombináciu investícií s vysokým a nízkym rizikom spojenú s technikami riadenia zameranými na udržanie potenciálnej maximálnej straty na portfóliu podfondu pod preddefinovanú úroveň.

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	žiadan
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

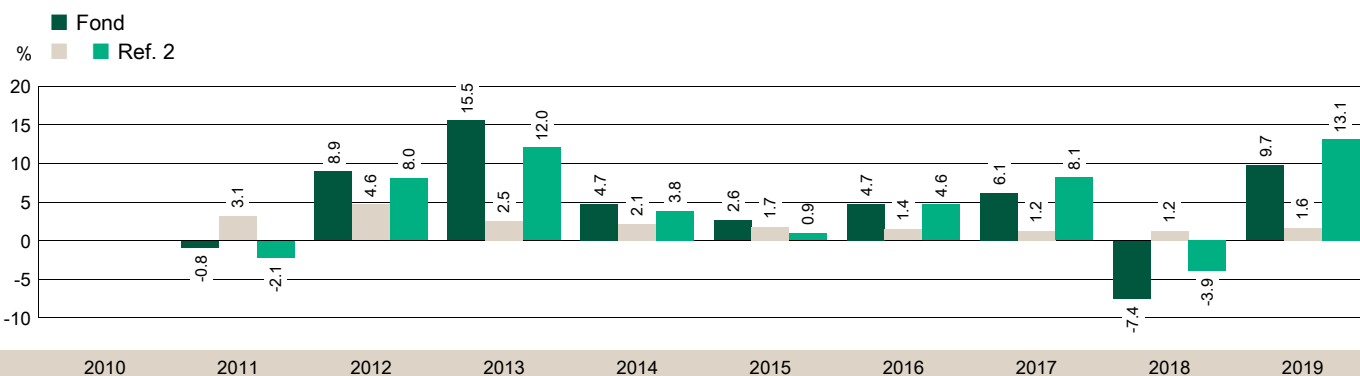
Priebežný poplatok	2,04%
--------------------	-------

Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok

Výkonnostný poplatok: Poplatky za výnosnosť sa vypočítavajú podľa metódy opísanej v prospekte s využitím percenta účasti 20,00% zo všetkých výnosov, ktoré fond dosiahne nad najvyššou hodnotou fondu na konci roka, navýšenou o najvyšší výnos medzi FTSE MTS v EUR + 1,50% a kompozitným indexom. V minulom kalendárnom roku bol zaplatený poplatok za výnosnosť 0,00% fondu.

- **Kompozitný index:** 50% FTSE MTS + 25% MSCI Europe + 25% S&P 500.
- 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 1,80%) 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.

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 20/05/2010 a táto trieda v 2010.
- 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 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.