

## 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 Corporate Smart ESG, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Trieda akcií: **R (EUR Akumulácia, ISIN: LU1652387371)**

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

### CIELE A INVESTIČNÁ POLITIKA

**Investičný cieľ** Cieľom investičného manažéra podfondu je zabezpečiť rast investovaného kapitálu v priebehu času dosahovaním výnosu, ktorý presahuje výnosnosť portfólia dlhových nástrojov vydaných medzinárodnými korporátnymi emitentmi prostredníctvom kvantitatívneho investičného prístupu zameraného na poskytnutie lepšieho rizikového profilu návratnosti ako je referenčná hodnota, pričom sa sústreďuje aj na kritériá týkajúce sa environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG).

**Referenčná hodnota** Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index®. *Na navrhovanie portfólia a meranie výkonnosti.*

**Investičná politika** Čisté aktíva podfondu sa môžu investovať, priamo alebo prostredníctvom nástrojov finančných derivátov, najmä do dlhových a s dlhmi súvisiacich nástrojov akéhokoľvek druhu, vrátane napríklad dlhopisov a nástrojov peňažného trhu vydaných korporátnymi emitentmi.

Investície podfondu do dlhových a s dlhmi súvisiacich nástrojov akéhokoľvek druhu sa realizujú hlavne do nástrojov s úverovým ratingom investičného stupňa v čase nákupu, emisie alebo na úrovni emitenta. V žiadnom prípade nebude podfond investovať do dlhových nástrojov s úverovým ratingom mimoriadne špekulatívneho stupňa.

Investičný manažér sa bude snažiť investovať do nástrojov vydaných medzinárodnými korporátnymi emitentmi, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG) a majú atraktívne rizikovo orientované profily návratnosti.

Dodatočne môžu byť čisté aktíva podfondu investované do iných nástrojov, ako napríklad (no bez obmedzenia) aj

do PKIPCP (až do 10%) a hotovosti, vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách.

Investície do cenných papierov krytých aktívami a prípadných cenných papierov krytých hypotékami sú povolené len prostredníctvom PKIPCP. Do týchto nástrojov nie sú povolené žiadne priame investície.

Podfond môže použiť derivátové finančné nástroje zamerané na zaistenie 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 kvantitatívny prístup na výber cenných papierov, ktoré podľa všetkého ponúkajú najlepší výnos na svoju úroveň rizika a sú emitované spoločnosťami s vynikajúcim profilom ESG. 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 podielových listov je zaradená do kategórie 3 na základe simulovanej historickej výnosnosti za posledných päť rokov.

Táto kategória odráža vystavenie podfondu nástrojom s fixným príjmom vydávaným spoločnosťami 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.

■ 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  | 1,50%  |
| 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

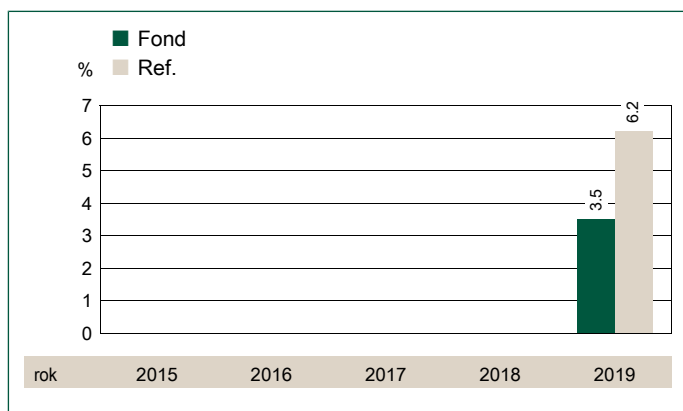
|                    |       |
|--------------------|-------|
| Priebežný poplatok | 1,25% |
|--------------------|-------|

### Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Výkonnosť poplatok: | žiadan |
|---------------------|--------|

- 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 1,00%) 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 nezahŕňa žiadne vstupné ani výstupné poplatky.
- Tento podfond bol založený 27/11/2017 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.

## 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 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.

### 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.