

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 Emerging Markets, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Trieda akcií: **RD (EUR Distribúcia, ISIN: LU1980835851)**

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

CIELE A INVESTIČNÁ POLITIKA

Cieľ Postupné zvýšenie hodnoty vašej investície a dosiahnutie lepších výsledkov ako rozvíjajúce sa trhy s dlhopismi (podľa merania pomocou benchmarku).

Benchmark(y) JP Morgan EMBI Global Diversified Index® (celkový zisk). Na účely tvorby portfólia, meranie výkonnosti a výpočet výkonnostných poplatkov.

Investičné zásady Fond investuje hlavne do vládnych a podnikových dlhopisov emitovaných na rozvíjajúcich sa trhoch vrátane Číny a Ruska a denominovaných v americkom dolári alebo inej tvrdej mene. Tieto investície môžu byť pod investičným stupňom a niektoré z nich môžu byť mimoriadne špekulatívne. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov.

Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 70% z celkových čistých aktív do dlhových alebo s dlhmi súvisiacich nástrojov od emitentov nachádzajúcich sa alebo vykonávajúcich činnosť na rozvíjajúcich sa trhoch vrátane nástrojov peňažného trhu. Niektoré z týchto investícií môžu byť pod investičným stupňom. Fond môže investovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom programu Bond Connect na Čínskom medzibankovom trhu s dlhopismi.

Fond môže investovať do nasledujúcich tried aktív až do uvedenej percentuálnej hodnoty celkových čistých aktív:

- dlhové nástroje rozvíjajúcich sa trhov denominované v miestnych menách: 20%
- cenné papiere zabezpečené aktívami vrátane dlhopisov zabezpečených aktívami sukuk: 10%
- dlhové nástroje pod investičným stupňom s ratingom CCC +/Caa1, nižším ratingom alebo bez ratingu: 10%
- podmienené konvertibilné dlhopisy (dlhopisy CoCo): 10%

Deriváty a metódy Fond môže v rámci znižovania rizík (hedžing) a nákladov a získania dodatočnej investičnej expozície používať deriváty.

Stratégia Investičný správca pri aktívnom riadení fondu využíva makroekonomickú a trhovú analýzu na určenie krajiny, meny a expozície pre sektor dlhopisov. Investičný správca sa potom zameria na analýzu emitentov a cenných papierov, aby nahodnotil cenné papiere, ktoré pri ich úrovni rizika pravdepodobne prinesú najlepšie výnosy (prístup zhora-nadol a zdola-nahor). Expozícia fondu voči cenným papierom, a teda jeho výnosy, budú pravdepodobne mierne odlišné od benchmarku.

Spracovanie požiadaviek Požiadavky na nákup, výmenu alebo predaj podielových listov fondu prijaté a akceptované prevodovým agentom do 16.00 SEČ v ktorýkoľvek deň, ktorý je pracovným dňom v Luxembursku a zároveň aj obchodným dňom na hlavných trhoch fondu, sa bežne spracúvajú nasledujúci pracovný deň.

Distribučná politika Zámerom tejto triedy podielových listov je distribuovať každý polrok dividendy, ktoré zodpovedajú celkovým alebo čiastočným príjmom a čistým realizovaným ziskom z investícií v predchádzajúcom polroku. Správcovská spoločnosť si pri zohľadnení záujmov investorov vyhradzuje právo nerozdeľovať dividendy.

Profil investora Investori, ktorí poznajú riziká fondu a plánujú strednodobo investovať.

Ďalšie informácie Fond podporuje charakteristiky týkajúce sa životného prostredia, sociálnych otázok a správy (ESG) v zmysle článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb. Ďalšie informácie nájdete v časti Pravidlá udržateľného investovania a integrácia rámca ESG v prospekte, ktorý je k dispozícii na našich webových stránkach na adrese www.eurizoncapital.com a v sídlach distribútorov.

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 4 na základe cenovej volatility za posledných päť rokov.

Táto kategória odráža expozíciu podfondu voči nástrojom s fixným príjmom vydávaným hlavne krajinami a spoločnosťami nachádzajúcimi sa v rozvíjajúcich sa krajinách a denominovaným v ľubovoľnej mene.

Táto kategória odráža najmä riziká spojené s bežnými trhovými podmienkami. Nezvyčajné trhovú podmienky alebo významné nepredvídateľné udalosti môžu zvýšiť riziká

spojené s bežnými trhovými podmienkami a môžu vyvolať iné riziká, ktoré nie sú primerane zachytené týmto syntetickým indikátorom, ako napríklad:

▪ **Riziko protistrany a úschovy** Subjekt, s ktorým fond obchoduje (vrátane subjektov, ktoré dočasne alebo dlhodobo spravujú aktíva fondu), nemusí byť ochotný alebo schopný plniť si svoje záväzky voči fondu.

▪ **Riziko zlyhania** Emitenti určitých dlhopisov nemusia byť schopní platiť za svoje dlhopisy.

▪ **Riziko likvidity** Akýkoľvek cenný papier môže byť ťažké oceniť alebo predáť v požadovanom čase a cene.

▪ **Operačné riziko** Činnosť fondu môže byť ohrozená ľudskými pochybeniami, chybnými procesmi alebo riadením a technologickými zlyhaniami vrátane zlyhania pri prevencii alebo detekcii kybernetických útokov, krádeží dát, sabotáží alebo iných elektronických incidentov.

▪ **Riziko štandardných postupov** Postupy riadenia investícií, ktoré dobre fungovali v minulosti alebo predstavujú akceptované spôsoby riešenia určitých podmienok, môžu byť v konečnom dôsledku neúčinné.

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	žiadnen

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

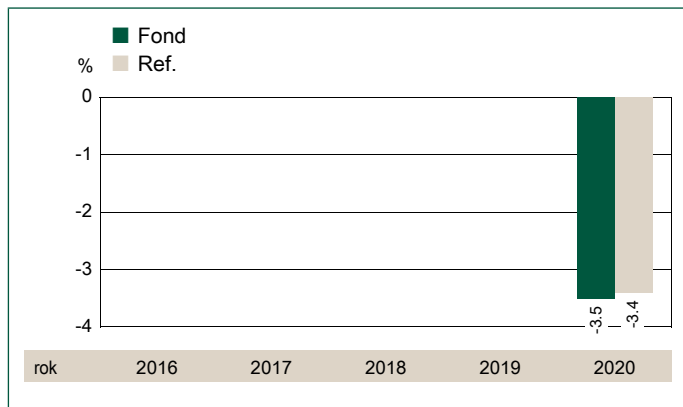
Priebežný poplatok	1,45%
--------------------	-------

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 JPMorgan EMBI Global Diversified 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 1,20%) vychádza z výdavkov za rok končiaci decembrom 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.
- Podrobnejšie informácie o nákladoch a výdavkoch sú uvedené v časti Poplatky a náklady fondu v prospekte, ktorý je k dispozícii na našich webových stránkach na adrese www.eurizoncapital.com a v sídlach distribútorov.

MINULÁ VÝNOSNOSŤ



Referenčná hodnota sa v priebehu rokov mení.

- Minulá výnosnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.
- Minulá výnosnosť sa uvádza očistená o priebežné poplatky a poplatky za výnosnosť. Nezahŕňa žiadne vstupné ani výstupné poplatky.
- Tento podfond bol založený 15/02/1999 a táto trieda v 2019.
- Minulá výnosnosť tejto podielovej triedy sa vypočítava v EUR a vyjadruje sa ako percento zmeny čistej hodnoty aktív na podielový list na konci každého roka s reinvestovaným distribuovateľným príjmom.
- 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.com 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.com.

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.com 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.