

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 Emerging Markets Smart Volatility, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Trieda akcií: **R (EUR Akumulácia, ISIN: LU0090981274)**

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 S.A., sa bude snažiť dosiahnuť v priebehu času výnos, ktorý bude vyšší ako výnos portfólia akcií kótovaných na rozvíjajúcich sa trhoch, a to prostredníctvom kvantitatívneho investičného prístupu zameraného na zabezpečenie profilu výnosu po zohľadnení rizík lepšieho ako referenčná hodnota.

Referenčná hodnota MSCI Emerging Markets Index® (Net Total Return). *Na navrhovanie portfólia a meranie výkonnosti.*

Investičná politika Čisté aktíva tohto podfondu sa investujú najmä do akcií a akciových nástrojov kótovaných na hlavných trhoch s cennými papiermi v rozvíjajúcich sa krajinách alebo obchodovaných na inom regulovanom trhu v týchto krajinách.

Podfond môže investovať na ruských trhoch, na Ruskej obchodnej burze („Burza RTS“) a Moskovskej medzibankovej menovej burze („MICEX“).

Investície sa vyberajú s cieľom vytvoriť diverzifikované a rizikovo vyvážené portfólio podľa všeobecne prevažujúcich akcií, od ktorých sa očakáva dosiahnutie menej volatilných výnosov, a menej početných akcií, od ktorých sa očakáva dosiahnutie volatilnejších výnosov.

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

Podfond má v úmysle investovať časť svojich čistých aktív do akcií typu A obchodovaných na burzách v

Šanghaji a Šen-čene prostredníctvom programov Hong Kong Stock Connect.

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 kvantitatívny prístup na výber cenných papierov, ktoré majú pravdepodobne nižšiu volatilitu. Jeho súčasťou bude väčšina cenných papierov fondu, ktoré môžu mať v závislosti od trhových podmienok 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 podielového listu je zaradená do kategórie 6 na základe cenovej volatility 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 denominovaným v miestnych menách.

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	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	1,74%
--------------------	-------

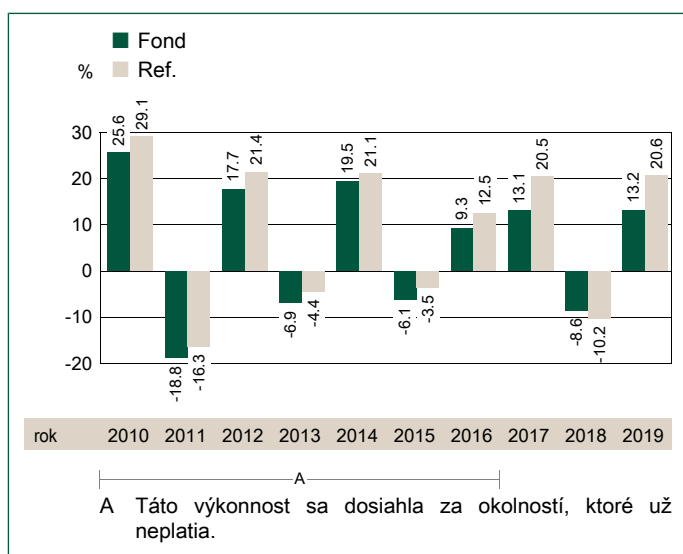
Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok

Výkonnostný poplatok:	žiadnen
-----------------------	---------

- 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 nezahŕňa tiež zmluvu o rozdelení príjmov z požičavania cenných papierov s agentom pre požičavanie cenných papierov (ktorý získava 30% príjmov vytvorených z danej činnosti), pretože to nezvyšuje náklady na prevádzkovanie podfondu.
- Cena priebežných poplatkov (z ktorých poplatky za správu predstavujú 1,50%) 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



Referenčná hodnota sa v priebehu rokov mení.

- Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.
- Minulá výkonnosť sa uvádza bez priebežných poplatkov a nezahŕňa žiadne vstupné ani výstupné poplatky.
- Tento podfond bol založený 20/10/1998 a táto trieda v 1998.
- Minulá výkonnosť 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.

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 04/05/2020.