

## 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 USA, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Trieda akcií: **R (EUR Akumulácia, ISIN: LU1341630033)**

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 americké trhy s akciami (podľa merania pomocou benchmarku).

**Benchmark(y)** MSCI USA Index® (celkový čistý výnos). *Na účely tvorby portfólia, meranie výkonnosti a výpočet výkonnostných poplatkov.*

**Investičné zásady** Fond investuje hlavne do amerických akcií. 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 majetkových alebo s majetkom súvisiacich nástrojov vrátane konvertibilných dlhopisov, s ktorými obchodujú alebo ktoré emitujú spoločnosti nachádzajúce sa alebo vykonávajúce činnosť v USA.

**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, trhovú a základnú podnikovú analýzu na identifikáciu príležitostí a nahodnotenie cenných papierov, ktoré pravdepodobne ponúkajú najvyšší potenciál zhodnotenia (kvantitatívny prístup a prístup zdola-

nahor). Expozícia fondu voči cenným papierom, a teda jeho výnosy, budú pravdepodobne pomerne 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** Táto trieda podielových listov nedistribuuje dividendy. Príjmy z investícií sa opätovne investujú.

**Profil investora** Investori, ktorí poznajú riziká fondu a plánujú dlhodobo 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](http://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 bezrizikóvu 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 rozvinutých trhoch a denominovaným v miestnych menách.

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 likvidity** Akýkoľvek cenný papier môže byť ťažké oceniť alebo predať 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	3,00%
Výstupný poplatok	žiaden

Toto je maximum, ktoré vám môže byť účtované pred tým, ako sa investujú a pred tým, ako sa vám vypláti zisk z investície.

### Poplatky hradené z fondu v priebehu roka

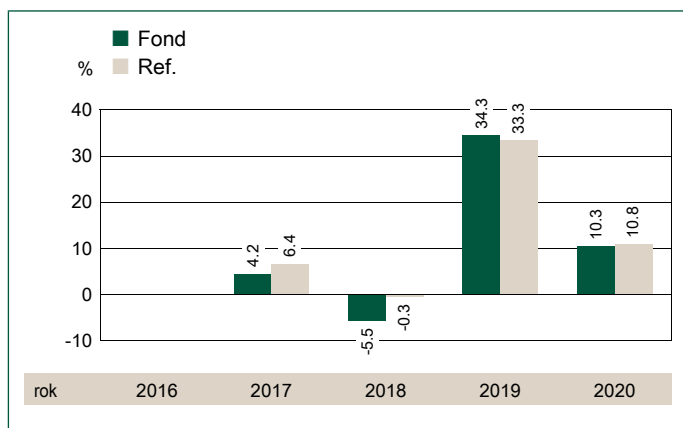
Priebežný poplatok	1,93%
--------------------	-------

### 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 USA 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.
- Suma priebežných poplatkov (z ktorej správne poplatky 1,70%) 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](http://www.eurizoncapital.com) a v sídlach distribútorov.

## MINULÁ VÝNOSNOSŤ



- 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 27/01/2016 a táto trieda v 2016.
- 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.com](http://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](http://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 činnosti. Podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania, ktorú uplatňuje správcovská spoločnosť, sú k dispozícii na webovej stránke [www.eurizoncapital.com](http://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.

### 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 10/03/2021.