

**Obvestilo imetnikom enot premoženja sklada »Eurizon Fund«, kolektivnega naložbenega podjetja, ustanovljenega po luksemburškem pravu**

Imetnike enot obveščamo, da se je upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje (v nadaljevanju: **družba za upravljanje**) krovnega sklada **Eurizon Fund**, odločil za naslednje spremembe, ki začnejo veljati 19. februarja 2021:

**(i) Zahteve za časovno razporeditev in obdelavo neto vrednosti sredstev**

Neto vrednost sredstev ne bo več izračunana in naročila ne bodo več obdelana na vsak luksemburški delovni dan, temveč le na dneve, ko so za trgovanje odprti tudi glavni trgi posameznega sklada. Koledar obdelovalnih dni za posamezen sklad je na voljo na naslovu eurizoncapital.lu in na zahtevo pri družbi za upravljanje.

**(ii) Eurizon Fund – Equity China Smart Volatility**

Povečanje največje naložbe A-delnice domačih trgov celinske Kitajske iz 10 % na 20 %.

**(iii) Eurizon Fund – Bond Flexible**

V zvezi s tem skladom so bile opravljene naslednje spremembe:

	Trenutno	Od 19. februarja 2021
<b>Pričakovano trajanje portfelja</b>	Na splošno ne presega 6 let	Na splošno ne presega 10 let
<b>Dolžniški instrumenti, izdani na hitro rastočih trgih</b>	Najv. 35 %	Najv. 40 %
<b>Dolžniški instrumenti z bonitetno oceno, nižjo od prvovrstne, razen italijanskih državnih obveznic, z minimalno oceno B-/B3</b>	Najv. 25 %	Najv. 30 %
<b>Referenčni indeks</b>	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1,80 %	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1,50 %
<b>Metoda upravljanja tveganja</b>	Zaveza	Absolutna tvegana vrednost (VaR)

**(iv) Eurizon Fund – Bond Short Term EUR T1**

Spremembe naložbene politike, da bi bolje pojasnili, da se ta sklad ne upravlja kot sklad denarnega trga, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga.

**(v) Eurizon Fund – Bond EUR Short Term LTE, Eurizon Fund – Bond EUR Medium Term LTE, Eurizon Fund – Bond EUR Long Term LTE, Eurizon Fund – Bond USD Short Term LTE**

Spremembe naložbene politike, da se odstrani vsako sklicevanje na bonitetno oceno naložbenega razreda obveznic in trajanje portfelja ter vstavi sklicevanje na skladnost med vrednostnimi papirji, ki jih je kupil sklad, in referenčnim indeksom glede trajanja in bonitetne ocene.

**(vi) Eurizon Fund – Bond High Yield**

Spremembe naložbene politike, da se bolje pojasni, da se sredstva sklada lahko vlagajo v dolžniške in z dolgom povezane instrumente s špekulativno ali visoko špekulativno bonitetno oceno na ravni izdaje ali izdajatelja do 70 % skupnih neto sredstev.

**(vii) Kar zadeva posojanje vrednostnih papirjev, se je pričakovana in/ali najvišja predvidena raven uporabe zmanjšala:**

Sklad	Trenutno	Od 19. februarja 2021
Eurizon Fund – Bond EUR Short Term LTE, Eurizon Fund – Bond EUR Medium Term LTE, Eurizon Fund – Bond EUR Long Term LTE, Eurizon Fund – Bond USD Short Term LTE, Eurizon Fund – Equity Emerging Markets Smart Volatility, Eurizon Fund – Equity World Smart Volatility, Eurizon Fund – Equity China Smart Volatility	Pričakovano, 50 %; največ, 80 %.	Pričakovano, 30 %; največ, 80 %.

**(viii) Skladi »Limited Tracking Error«**

Vključitev pričakovane ravni naložb pri zamenjavi celotnega donosa v višini 10 % za vse sklade Limited Tracking Error, ki vlagajo zlasti v obveznice.

**(ix) Eurizon Fund – Absolute Prudent, Eurizon Fund – Bond Flexible y Eurizon Fund – Flexible Multistrategy**

Vključitev petletne ponastavitve na obdobje najvišje dosežene vrednosti (»high water mark«) za namene izračunavanja provizij za uspešnost.

**(x) Eurizon Fund – Equity Japan**

Sprememba upravljavca naložb iz Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd v Eurizon Capital SGR S.p.A.

Družba Asset Management Co. Ltd ne bo več delovala kot naložbeni svetovalec. Ta sprememba imetnikom enot premoženja ne bo povzročila dodatnih stroškov.

Vključitev okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) meril in naložbeno strategijo sklada.

Preimenovanje sklada v »Sustainable Japan Equity«.

Imetniki enot premoženja v skladu z odstavki (ii), (iii), (iv), (v), (x) zgoraj, ki se ne strinjajo s predlaganimi spremembami skladov, imajo možnost, da dne 18. februarja 2021 do 16. ure po luksemburškem času brezplačno unovčijo svoje enote premoženja.

Predlagane spremembe bodo navedene v prospektu Eurizon Fund, ki bo izdan 19. februarja 2021 in v posodobljenih dokumentih s ključnimi podatki za vlagatelje (»KIID«) ustreznih skladov. Ti dokumenti bodo brezplačno na voljo na sedežu družbe za upravljanje, na njenem spletnem mestu [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com), na sedežu depozitne banke in na sedežih agencij za distribucijo.