

KLJUCNI PODATKI ZA VLAGATELJE (KIID)

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.



Equity China Smart Volatility, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Razred delnice: R (EUR Akumulacija, ISIN: LU0090980383)

Ta sklad upravlja Eurizon Capital S.A., del Intesa Sanpaolo Group

CILJI IN NALOŽBENA POLITIKA

Cilj naložbe Upravljavka naložb podsklada, tj. družba Eurizon Capital S.A., si bo v dolgoročnem obdobju s kvantitativnim naložbenim pristopom, katerega cilj je zagotoviti profil donosa, ki je bolj prilagojen tveganju od referenčnega merila, prizadevala doseči donos, ki presega donos kitajskih borz.

Referenčno merilo Indeks MSCI Kitajska 10/40 (MSCI China 10/40 Index®) (neto skupni donos). Za oblikovanje portfelja in merjenje učinkovitosti.

Naložbena politika Neto sredstva podsklada se v glavnem vlagajo v vrednostne papirje in instrumente, povezane z vrednostnimi papirji, ki so jih izdali izdajatelji iz Hongkonga in celinske Kitajske ali ki kotirajo na borzah vrednostnih papirjev v Hongkongu in celinski Kitajski ali s katerimi se trguje na drugih reguliranih trgih v Hongkongu in celinski Kitajski. Podsklad v domače delnice celinske Kitajske, vključno z delnicami razreda A, ne vlaga več kot 10% svojih neto sredstev.

Investicije v delnice razreda A bodo izvedene prek kvote QFII družbe za upravljanje ali prek programov Hong Kong Stock Connect.

Naložbe se izbirajo s ciljem izgradnje raznolikega portfelja z uravnoteženim tveganjem, pri čemer načeloma prevladujejo delnice, pri katerih so pričakovana manjša nihanja donosov, manjši delež pa je namenjen delnicam, pri katerih je pričakovana večja nestanovitnost.

Vlagatelje opozarjamo, da podsklad pomemben delež svojih neto sredstev vlaga v glavni v finančne instrumente na lokalnih in prekomorskih kitajskih trgih v renmimbih.

Dodatno lahko podsklad vključuje tudi druge instrumente, kot sta med drugim KNPVP (do 10%) in gotovina, kamor sodijo tudi vezane vloge pri kreditnih ustanovah.

Podsklad lahko za namene omejevanja tveganj uporablja tudi izvedene finančne instrumente, pri čemer mora zagotavljati učinkovito upravljanje s portfeljem in/ali naložbe v skladu z naložbeno politiko. Uporaba izvedenih finančnih instrumentov za naložbene namene lahko vpliva na večja nihanja čiste vrednosti sredstev podsklada na enoto.

Strategija Pri aktivnem upravljanju sklada upravljavec naložb uporablja kvantitativni pristop za izbiro vrednostnih papirjev, za katere se zdi, da imajo nižjo nestanovitnost. Večina vrednostnih papirjev sklada bo sestavnih delov in bo glede na tržne razmere lahko imela podobne ponderje kot referenčno merilo. Količinske omejitve odstopanja, na katerih temelji naložbeni pristop, bodo omejile obseg, v katerem lahko uspešnost sklada odstopa od referenčnega merila. Izpostavljenost sklada do vrednostnih papirjev in s tem njegova uspešnost se bosta verjetno zmerno razlikovala od referenčnega merila.

Vplačilo in odkup Svoje enote lahko kadar koli prodate. Zahtevki za odkup se izvršijo na osnovi neto vrednosti na enoto, in sicer na dan, ko zahtevke prispe v Luksemburg, če se to zgodi še pred zaključkom trgovanja. Neto vrednost posamezne enote se izračunava dnevno.

Politika razpršenosti donosov Ta razred enote ne distribuira dividend. Prihodki od naložb se ponovno vložijo.

TVEGANJE IN DONOS NALOŽBE

Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

Potencialno višje donose



- Ta kazalnik temelji na preteklih podatkih in ni nujno zanesljiv pokazatelj profila prihodnjega tveganja podsklada.
- Nobenega zagotovila ni, da bo navedena kategorija tveganja in donosa ostala nespremenjena, saj se s časom lahko spremeni.
- Če spada v najnižjo kategorijo, to še ne pomeni, da je naložba popolnoma brez tveganj.

Razred enot premoženja je uvrščen v kategorijo 6 glede na nihanje cene v preteklih petih letih.

Kategorizacija odraža izpostavljenost podsklada lastniškim instrumentom, izraženim v lokalnih valutah in izdanih s strani izdajateljev na enem ali več hitro rastočih trgih.

Druga pomembna materialna tveganja podsklada, ki jih ta sintetični kazalnik ne zajema v zadostni meri:

- tveganje nasprotne stranke: tveganje, da tretja oseba, s katero podsklad sklene razmerje z namenom izvajanja določenih dejavnosti, ne bo pravočasno izpolnjevala svojih obveznosti.
- geopolitično tveganje: tveganje, povezano z naložbami na geografskih območjih, ki so lahko pod močnim vplivom kakršnih koli dogodkov gospodarskega, geopolitičnega ali zakonodajnega značaja ali kakršnih koli dogodkov, ki bi lahko podsklad izpostavili izgubam in na katere družba za upravljanje nima vpliva.

STROŠKI

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za kritje stroškov upravljanja podsklada, vključno s stroški trženja in posredništva. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi

Vstopni stroški	3,00%
Izstopni stroški	Stroškov ni

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja preden ga vložite in preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

Stroški iz sklada v teku leta

Stalni stroški	1,74%
----------------	-------

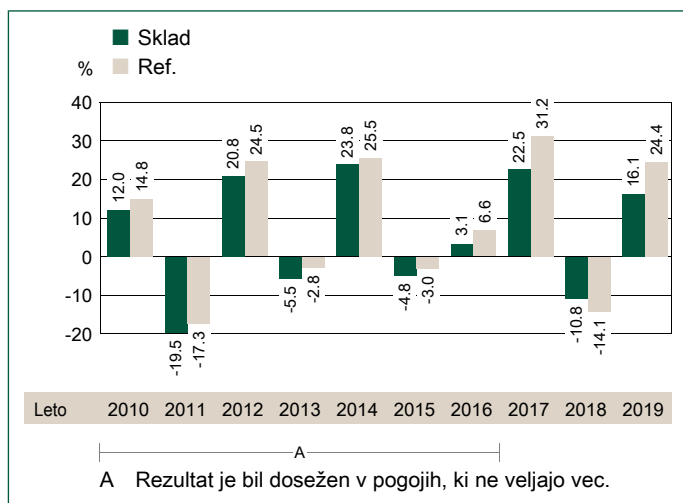
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih

Provizija za poslovanje:	Stroškov ni
--------------------------	-------------

- Navedeni vstopni in izstopni stroški prikazujejo največje mogoče vrednosti. V določenih primerih so te vrednosti lahko nižje od navedenih.

- Vlagateljem lahko dejanske vstopne in izstopne stroške sporoči njihov finančni svetovalec ali distributer.
- Tekoči stroški poleg tega ne vključujejo sporazuma o delitvi dohodkov iz naslova posojanja vrednostnih papirjev z zastopnikom za posojanje vrednostnih papirjev (ki prejme 30% prihodkov iz naslova dejavnosti), saj ta ne zvišuje stroškov upravljanja podsklada.
- Višina tekočih stroškov (od tega provizija za upravljanje 1,50%) temelji na oceni stroškov, ki upošteva znižanje provizije za upravljanje od 1. maja 2020 naprej. Ta vrednost ne vključuje stroškov transakcij v okviru portfelja, z izjemo vstopnih ali izstopnih stroškov, ki jih plača podsklad, kadar kupuje ali prodaja enote v drugem kolektivnem naložbenem podjetju. Ta vrednost se lahko iz leta v leto spreminja. Letno poročilo sklada za vsako finančno leto bo vključevalo podrobnosti o natančnih izvedenih stroških.
- Podrobnejši podatki o stroških in izdatkih so na voljo v poglavju 5.4 brošure, ki je objavljena na naši spletni strani www.eurizoncapital.lu ali v prostorih posrednika.

PRETEKLA USPEŠNOST



Referenčna vrednost se je z leti spremenila

- Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.
- Podatki o pretekli uspešnosti ne zajemajo tekočih stroškov ali kakršnih koli vstopnih ali izstopnih provizij.
- Podsklad je bil ustanovljen 16/07/1999, razred pa je izražen v 1999.
- Pretekla uspešnost tega razreda enot premoženja je preračunana v EUR in izražena kot odstotna sprememba neto vrednosti posamezne enote ob koncu vsakega leta.
- Sklad ne sledi merilu.

UPORABNE INFORMACIJE

Družba za upravljanje

Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg

Depozitar

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49 Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luksemburg.

Dodatne informacije

- Ta razred enot premoženja lahko kupite s samostojnim plačilom, prek sistematičnega investicijskega načrta ali s prenosom iz drugih produktov družbe za upravljanje, kadar vam tovrstne storitve predlaga vaš posrednik. Minimalni zneski se lahko razlikujejo med posameznimi državami posrednicami.
- Enote premoženja tega podsklada lahko prenesete v enote premoženja drugega podsklada pod pogojem, da se te enote javno tržijo na območju vaše jurisdikcije.
- Za več informacij o tem razredu enot premoženja, drugem razredu enot premoženja tega podsklada ali drugih podskladih tega sklada si oglejte prospekt (v istem jeziku kot dokument Ključni podatki za vlagatelje), pravila upravljanja ali zadnje razpoložljivo letno ali polletno finančno poročilo (v angleškem jeziku). Omenjeni dokumenti se nanašajo na celotni sklad in jih je mogoče kadar koli pridobiti brezplačno, tako da obiščete spletno stran družbe za upravljanje na naslovu www.eurizoncapital.lu ali da na družbo za upravljanje ali skrbnika naslovite pisno prošnjo.

Objava cene

Neto vrednost tega razreda enot premoženja se objavlja dnevno na spletni strani družbe za upravljanje na naslovu www.eurizoncapital.lu.

Davčna zakonodaja

Podsklad urejajo davčno pravo in predpisi, ki veljajo v Luksemburgu. Odvisno od tega, v kateri državi imate stalno prebivališče, lahko to vpliva tudi na vašo naložbo.

Plačna politika

Družba za upravljanje uporablja plačno politiko, ki ustreza njeni velikosti, notranji organizaciji ter naravi, ciljem in zahtevnosti njenih dejavnosti. Podrobnosti veljavne plačne politike družbe za upravljanje so na voljo na spletnem mestu www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation, brezplačen izvod v papirni obliki pa je mogoče dobiti na sedežu družbe za upravljanje.

Ločitev odgovornosti

Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločeni od sredstev in obveznosti drugih podskladov v skladu z zakonskimi zahtevami.

Izjava o zavrnitvi odgovornosti

Družba Eurizon Capital S.A. odgovarja samo za tiste izjave v tem dokumentu, ki so zavajajoče, netočne ali neskladne z zadevnim delom prospekta o skladu.