

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 odločitev o morebitnem vlaganju.



Cash EUR, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Razred delnice: **R (EUR Akumulacija, ISIN: LU0042866854)**

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

CILJI IN NALOŽBENA POLITIKA

Cilj naložbe Cilj tega podsklada je ohraniti vrednost vloženega kapitala in doseči donos, skladen z donosom evrskega denarnega trga.

Nobenega zagotovila ni, da bo ta cilj dejansko tudi dosežen.

Naložbena politika Ta podsklad se šteje kot sklad denarnega trga variabilne neto vrednosti enote, kot to opredeljuje in ureja Uredba (EU) 2017/1131 o skladih denarnega trga Evropskega parlamenta in Sveta z 14. junija 2017.

Neto sredstva sklada se bodo vlagala v instrumente denarnega trga, ki jih v glavnem izdajajo državni organi, pod pogojem, da so prejeli ugodno oceno kreditne kakovosti skladno z interno oceno kreditne kakovosti s strani družbe za upravljanje in so zmožni odplačevati kratkoročna posojila ali izpolnjevati finančne obveznosti. Podsklad lahko vlaga v instrumente denarnega trga visoke ali srednje kakovosti (»naložbeni razred«), depozite pri kreditnih ustanovah, pogodbe o začasni prodaji, pogodbe o začasnem nakupu in v enote ali delnice drugih kratkoročnih denarnih trgov ali standardnih denarnih trgov KNPVP (do 10% svojih neto sredstev).

Tehtana povprečna zapadlost portfelja ne sme presegati 6 mesecev, tehtana povprečna življenjska doba vrednostnih papirjev v lasti pa lahko znaša ali 12 mesecev ali manj.

Neto sredstva podsklada se ne bodo vlagala v listinjene vrednostne papirje in s hipoteko podprte vrednostne papirje.

Vlaganje v neevropske finančne instrumente je dovoljeno pod pogojem, da se naložbo popolnoma zavaruje pred valutnim tveganjem.

Podsklad lahko za namene omejevanja tveganj uporablja izvedene finančne instrumente in mora zagotavljati učinkovito upravljanje s portfeljem.

Vlagatelje opozarjamo, da podsklad ne zagotavlja zaščite vloženega kapitala in ne daje jamstva na dosežen donos. Vlaganje v podsklad tako ni enakovredno varčevanju na banki in glavnica, vložena v ta podsklad, je lahko podvržena nihanjem. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj.

Strategija Sklad se aktivno upravlja brez sklicevanja na referenčno merilo.

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 zahtevek 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 1 glede na nihanje cene v preteklih petih letih.

Kategorija odraža izpostavljenost podsklada denarnim trgov na evrskem območju.

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

- kreditno tveganje: tveganje, da izdajatelj dolžniških instrumentov podskladu ne plača obresti in glavnice, četudi samo delno.

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	Stroškov ni
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

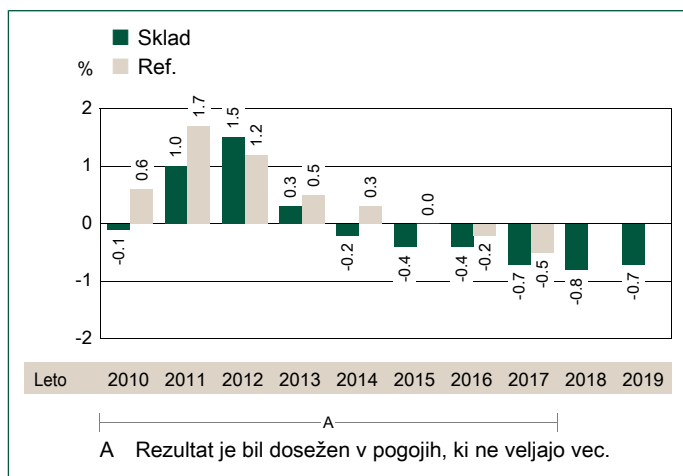
Stalni stroški	0,44%
----------------	-------

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.
- Višina tekočih stroškov (od katerih upravljalne provizije predstavljajo 0,30%) temelji na lanskoletnih izdatkih, in sicer za leto, ki se je zaključilo decembra 2019. Stroški ne vključujejo stroškov transakcij v okviru portfelja, z izjemo vstopnih ali izstopnih provizij, ki jih plača podsklad pri nakupu ali prodaji enot v drugem kolektivnem naložbenem podjetju. Ta vrednost se lahko iz leta v leto spreminja.
- 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 08/02/1993, razred pa je izražen v 1993.
- Pretekla uspešnost tega razreda enot premoženja je preračunana v in izražena kot odstotna sprememba neto vrednosti posamezne enote ob koncu vsakega leta.

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.

Podskladu se izda dovoljenje v Luksemburg upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Družbi Eurizon Capital S.A. se izda dovoljenje v Luksemburg upravlja pa jo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 18/02/2020.