

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.



Euro Bond, a Sub-Fund of Epsilon Fund

Razred delnice: **R (EUR Akumulacija, ISIN: LU0367640660)**

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

CILJI IN NALOŽBENA POLITIKA

Cilj naložbe Cilj upravitelja naložb, Eurizon Capital SGR S.p.A., je srednjeročno doseči povprečni donos, ki presega donos portfelja dolžniških instrumentov, ki ga izdajo vlade evroobmočja, ki jih predstavlja merilo.

Merilo Indeks državnih obveznic JP Morgan EMU. *Za oblikovanje portfelja, merjenje uspešnosti in izračun pristojbine za uspešnost.*

Naložbena politika Neto sredstva tega podsklada se vlagajo predvsem v dolžniške instrumente visoke in srednje kakovosti («naložbene razrede») in instrumente, povezane z dolgom, ki jih izdajo javni organi iz katere koli države in so denominirani v evrih, ter v kratkoročne depozite pri kreditnih institucijah.

Na pomožni osnovi se lahko neto sredstva podsklada vlagajo v katere koli druge instrumente, kot so, vendar ne omejeno na KNPVP (do 10%) katere koli vrste in gotovina.

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 upravitelj naložb izbere vrednostne papirje, ki domnevno nudijo nadpovprečno rast in

dohodek. Večina vrednostnih papirjev sklada so sestavni deli in bo morda imela podobno pomembnost kot merilo glede na strateške ali taktične poglede upravitelja naložb. Količinske omejitve odstopanja na podlagi naložbenega pristopa omejujejo obseg, v katerem lahko uspešnost sklada odstopa od merila. Izpostavljenost sklada v vrednostnih papirjih in s tem njegova uspešnost se verjetno v višini rahlo razlikujeta od tistih v merilu.

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.

Druge informacije Podsklad ima okoljske in družbene značilnosti ter spodbuja naložbe v sredstva, ki upoštevajo prakse dobrega upravljanja v skladu s členom 8 Uredbe o razkritju trajnostnega financiranja (angl. Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Za več informacij obiščite www.eurizoncapital.com in glejte razdelek »Pravilnik o trajnostnih naložbah in integracija meril ODU« v perspektivi.

TVEGANJE IN DONOS NALOŽBE

Nižje tveganje

Višje tveganje

Potencialno nižji donos

Potencialno višje donose

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- 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 3 glede na nihanje cene v preteklih petih letih.

Kategorija odraža izpostavljenost podsklada kratkoročnim instrumentom z nespremenljivim donosom, izdanih v glavnem s strani držav z višjimi bonitetnimi ocenami.

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.
- 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	1,50%
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

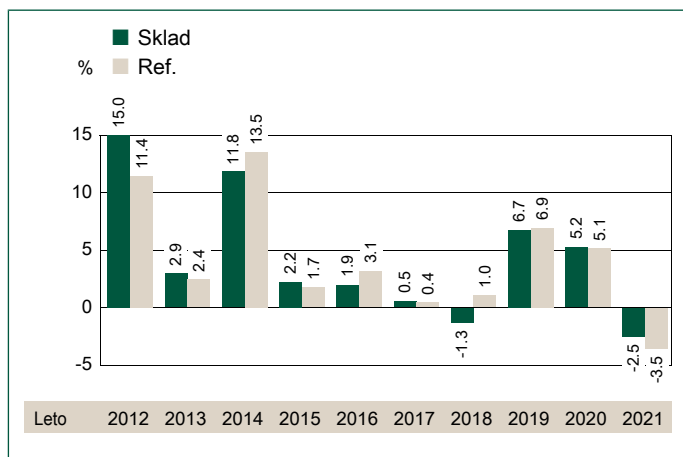
Stalni stroški	1,06%
----------------	-------

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih

Provizija za poslovanje: Provizija za uspešnost se izračuna skladno z metodologijo, opisano v prospektu, z uporabo stopnje udeležbe, ki znaša 15,00% pozitivne razlike med donosnostjo, ki jo sklad doseže in ki presega najvišjo neto vrednost enote po koncu 5-letnega obdobja, pri čimer je začetna vrednost tista, ki je bila zabeležena konec leta 2018, in znaša JP Morgan EMU Government Bond Index letno. V zadnjem koledarskem letu je izplačana provizija za uspešno upravljanje znašala 0,00% sklada.

- 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 0,85%) temelji na lanskoletnih izdatkih, in sicer za leto, ki se je zaključilo decembra 2021. 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 podjemu. 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.com ali v prostorih posrednika.

PRETEKLA USPEŠNOST



- Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.
- Podatki o pretekli uspešnosti ne zajemajo tekočih stroškov in provizije za uspešno upravljanje. Prav tako ne zajemajo nobenih vstopnih ali izstopnih provizij.
- Podsklad je bil ustanovljen 05/05/2008 in ta razred enot premoženja je izražen v 2008.
- 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., 28 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luksemburg

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.com 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.com.

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.com, 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.