

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.



Bond EUR Long Term LTE, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Razred delnice: R (EUR Akumulacija, ISIN: LU0097116510)

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

CILJI IN NALOŽBENA POLITIKA

Cilj Povečati vrednost vaše naložbe v določenem obdobju in doseči skupni donos, ki je v skladu s dolgoročnimi trgi državnih obveznic euroobmočja (merjeno z referenčnim indeksom).

Referenčni indeksi JP Morgan EMU Government Bond > 5 years Index® (skupni donos). *Za oblikovanje portfelja in merjenje uspešnosti.*

Naložbena politika Sklad vlaga zlasti v državne obveznice, izražene v evrih. Sklad na splošno daje prednost neposrednim naložbam, vendar lahko včasih vlaga prek izvedenih finančnih instrumentov (derivativov).

Natančneje, sklad običajno vlaga vsaj 80% vseh neto sredstev v dolžniške in z dolgom povezane instrumente, vključno z instrumenti denarnega trga, izraženih v EUR. Bonitetna ocena in trajanje vrednostnih papirjev sta običajno skladna z bonitetno oceno in trajanjem referenčnega indeksa.

Skład lahko vlaga v naslednje razrede sredstev do navedenih odstotkov skupnih neto sredstev:

- dolžniški instrumenti podjetij: 20%

Skład ne vlaga v kolateralizirane vrednostne papirje ali pogojno zamenljive obveznice (obveznice CoCo), lahko pa jim je posredno izpostavljen (največ 10% vseh neto sredstev).

Naložbe, ki niso v EUR, so zavarovane pred tveganjem v EUR.

Izvedeni finančni instrumenti in tehnike Skład lahko uporablja izvedene finančne instrumente za zmanjševanje tveganj

(zavarovanje pred tveganji) in stroškov ter za pridobivanje dodatne izpostavljenosti iz naložb.

Strategija Pri aktivnem upravljanju sklada upravljavec naložb vlaga podobno kot v referenčni indeks, hkrati pa poskuša povečati donose s kombinacijo kvantitativnih in diskrecijskih pristopov. Z analizo tržnih vrednotenij in trendov v sektorju ter statističnih modelov makroekonomskih in mikroekonomskih spremenljivk upravljavec naložb nekatere vrednostne papirje preceni ali podceni, obenem pa si prizadeva za ohranitev uspešnosti znotraj določenega razpona indeksa (pristop omejene napake pri sledenju) in izpostavljenosti tveganju znotraj vnaprej opredeljenih omejitev. Izpostavljenost sklada vrednostnim papirjem in s tem njegova uspešnost bosta verjetno zelo podobni izpostavljenosti referenčnega indeksa.

Zahteve za obdelavo Zahteve za nakup, zamenjavo ali prodajo enot sklada, ki jih agent za prenos sprejme in potrdi do 16.00 ure po srednjeevropskem času na kateri koli delovni dan v Luksemburgu in ki je tudi trgovalni dan na glavnih trgih sklada, se običajno obdelajo naslednji delovni dan.

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

Profil vlagatelja Vlagatelji, ki razumejo tveganja sklada in načrtujejo srednjeročne naložbe.

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 4 glede na nihanje cene v preteklih petih letih.

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

Ta kategorija odraža predvsem tveganja običajnih tržnih pogojev. Nenavadni tržni pogoji ali veliki nepredvidljivi dogodki lahko povečajo tveganja običajnih tržnih pogojev in sprožijo

druga tveganja, ki niso ustrezno zajeta v tem sintetičnem kazalniku, kot so:

- **Tveganje nasprotne stranke in zavarovanja** Subjekt, s katerim sklad posluje, vključno s subjektom, ki ima začasno ali dolgoročno skrbništvo nad sredstvi sklada, ni več pripravljen ali ne more izpolniti svojih obveznosti do sklada.
- **Tveganje neplačila** Izdajatelji nekaterih obveznic bodo lahko bili nezmožni plačevati svojih obveznic.
- **Likvidnostno tveganje** Vsak vrednostni papir bi lahko bilo težko ovrednotiti ali prodati ob želenem času in po želeni ceni. Likvidnostno tveganje bi lahko vplivalo na vrednost sklada in povzročilo prekinitev transakcij v enotah skladov.
- **Operativno tveganje** Pri operacijah sklada so lahko prisotne človeške napake, napačni postopki ali upravljanje ter tehnološke napake, vključno z neuspešnim preprečevanjem ali odkrivanjem kibernetičnih napadov, kraje podatkov, sabotaze ali drugih elektronskih incidentov.
- **Tveganje standardnih praks** Prakse upravljanja naložb, ki so v preteklosti dobro delovale ali so sprejemljivi načini obravnavanja določenih pogojev, se lahko izkažejo za neučinkovite.

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 0,52%

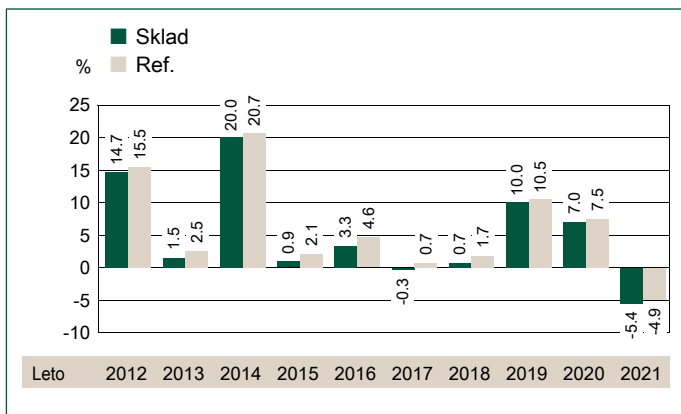
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih

Provizija za Stroškov ni
poslovanje:

- 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 0,40%) 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 podjetju. Ta vrednost se lahko iz leta v leto spreminja.
- 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.
- Podrobnejše informacije o stroških in odhodkih so razkrite v oddelku »Provizije in stroški sklada« Prospekta, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.eurizoncapital.com ali v prostorih distributerja.

PRETEKLA USPEŠNOST



- 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., 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.

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 18/02/2022.