

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.



Bond Emerging Markets, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Razred delnice: R (EUR Akumulacija, ISIN: LU0090979021)

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

CILJI IN NALOŽBENA POLITIKA

Cilj Povečati vrednost vaše naložbe v določenem obdobju in preseči donosnost, kot jo ponujajo rastoči trgi obveznic (merjeno z referenčnim indeksom).

Referenčni indeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Index® (skupni donos). Za oblikovanje portfelja, merjenje uspešnosti in izračun provizije za uspešnost.

Naložbena politika Sklad vlaga zlasti v državne in podjetniške obveznice, izdane na hitro rastočih trgih, vključno s Kitajsko in Rusijo, izražene v ameriških dolarjih ali drugi trdni valuti. Te naložbe so lahko nižje od naložbenega razreda in nekatere so lahko zelo špekulativne. Sklad na splošno daje prednost neposrednim naložbam, vendar lahko včasih vlaga prek izvedenih finančnih instrumentov (derivativov).

Natančneje, sklad običajno vsaj 70% vseh neto sredstev vlaga v dolžniške instrumente in instrumente, povezane z dolgom, izdajateljev s sedežem na rastočih trgih oziroma, ki večinoma poslujejo na teh trgih, ter v instrumente denarnega trga. Nekatere od teh naložb so lahko nižje od naložbenega razreda. Sklad lahko neposredno ali posredno vlaga prek programa Bond Connect na kitajski medbančni trg obveznic.

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

- novi tržni dolžniški instrumenti, izraženi v lokalnih valutah: 20%
- kolateralizirani vrednostni papirji, vključno s Sukuk obveznicami, kritimi s premoženjem: 10%
- dolžniški instrumenti nižjega naložbenega razreda z bonitetno oceno CCC+/Caa1 ali nižjo oz. so neocenjeni: 10%
- pogojno zamenljive obveznice (obveznice CoCo): 10%

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 naložbe z makroekonomsko in tržno analizo določi izpostavljenost države, valute in obveznic. Upravljavec naložb se nato osredotoča na analizo izdajateljev in vrednostnih papirjev in daje prednost tistim vrednostnim papirjem, za katere se zdi, da ponujajo najboljši donos glede na njihovo stopnjo tveganja (pristop od zgoraj navzdol in pristop od spodaj navzgor). Izpostavljenost sklada vrednostnim papirjem in s tem njegova uspešnost se bosta verjetno nekoliko razlikovali od 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.

Druge informacije Skład ima okoljske (E) in socialne (S) lastnosti ter spodbuja naložbe v sredstva, ki upoštevajo dobre prakse upravljanja (G) skladno s členom 8 Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (»SFDR«). Za več informacij glej poglavje »Politika trajnostnega vlaganja in vključevanje okoljskih, socialnih in upravljaljskih meril« v Prospektu, ki je na voljo na našem spletnem mestu www.eurizoncapital.com ali v prostorih distributerja.

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.

Ta kategorija odraža izpostavljenost podsklada instrumentom s fiksnim dohodkom, ki jih večinoma izdajajo države in družbe v nastajajočih državah in so denominirane v kateri koli valuti.

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 prekinitve 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

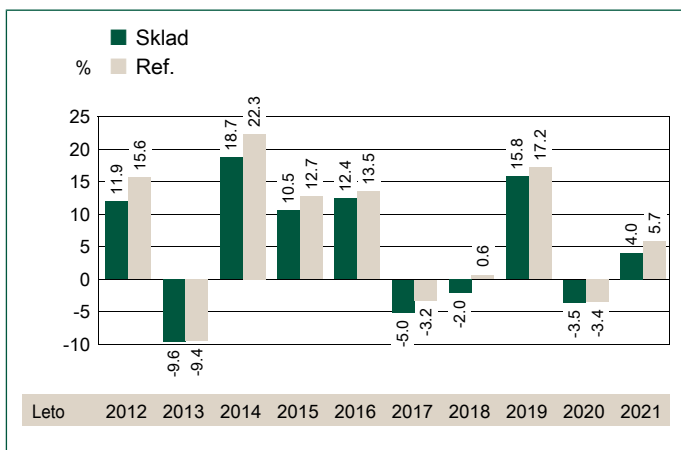
Stalni stroški	1,44%
----------------	-------

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 20,00% 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 JPMorgan EMBI Global Diversified 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 upravljalške provizije predstavljajo 1,20%) 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.
- 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



Referenčna vrednost se je z leti spremenila

- 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 15/02/1999 in ta razred enot premoženja 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.