

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 High Yield, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Razred delnice: R (EUR Akumulacija, ISIN: LU0114074718)

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

CILJI IN NALOŽBENA POLITIKA

Cilj naložbe Upravljavka naložb podsklada, tj. družba Eurizon Capital SGR S.p.A, si bo v srednjeročnem obdobju prizadevala doseči povprečni donos, ki presega donos portfelja dolžniških instrumentov z visokim donosom, ki ga izdajo zasebne družbe in predstavlja referenčno merilo.

Referenčno merilo Svetovni evropski donos evropski izdajatelj ICE BofAML (ICE BofAML Global High Yield European Issuers). Za oblikovanje portfelja, merjenje uspešnosti in izračun pristojbine za uspešnost.

Naložbena politika Neto sredstva podsklada se v glavnem vlagajo v visokokakovostne dolžniške in njim sorodne instrumente, izdane s strani zasebnih družb v kateri koli državi in denominirane v kateri koli valuti, vključno z instrumenti nižje kakovosti (»špekulativni razred«).

Naložbe v instrumente, ki niso izražene v evrih, se zavarujejo pred splošnimi tveganji.

Postransko lahko podsklad vključuje tudi druge instrumente, kot sta KNPVP (do 10%) in obveznice, ki se lahko spremenijo v lastniške deleže (do 10%), 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 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 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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 instrumentom s fiksnim donosom, izdanim predvsem s strani družb zunaj naložbenega razreda, ki imajo sedež v evropskih državah, in izraženim v kateri koli valuti.

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.
- likvidnostno tveganje: tveganje otežene prodaje finančnih instrumentov, v katere vlaga podsklad, zaradi lastnosti finančnih instrumentov in/ali razmer na trgu ob načrtovanem času prodaje ali nezadostnega števila potencialnih kupcev. Prodajna cena je lahko v tem primeru nižja od vrednosti finančnega instrumenta.
- operativno tveganje: tveganje izgube zaradi človeških napak, neustreznega delovanja ali nedelovanja notranjih in zunanjih sistemov in procesov – vključno s sistemi in procesi, povezanimi z varovanjem sredstev podsklada – ali zunanjih dogodkov.

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

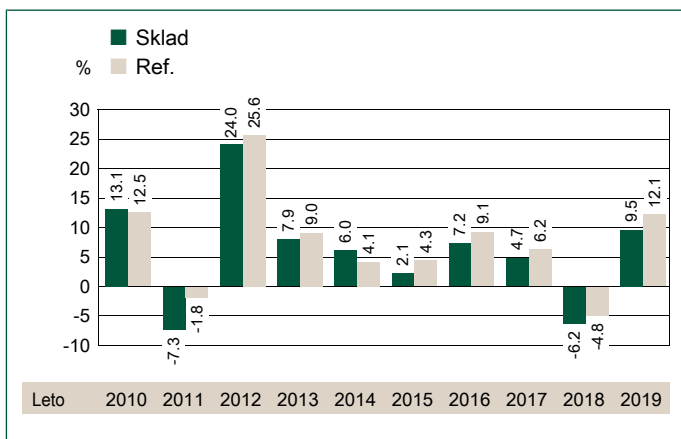
| | |
|----------------|-------|
| Stalni stroški | 1,44% |
|----------------|-------|

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 ICE BofAML Global High Yield European Issuers 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 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 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.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 in provizije za uspešno upravljanje. Prav tako ne zajemajo nobenih vstopnih ali izstopnih provizij.
- Podsklad je bil ustanovljen 14/07/2000 in ta razred enot premoženja je izražen v 2000.
- 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 zavnitvi 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 sklada.