

## 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.



## Azioni Strategia Flessibile, podsklad Eurizon Fund

Razred delnice: **R EUR Akumulacija (ISIN: LU0497415702)**

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

### CILJI IN NALOŽBENA POLITIKA

#### Cilj naložbe

Cilj naložbenega upravitelja Eurizon Capital SGR S.p.A je v časovnem obdobju vsaj sedmih let doseči donos v skladu z zgodovinsko dolgoročno uspešnostjo delniških indeksov zahodnih držav, medtem ko bi ohranjali morebitno največjo izgubo na portfelju podsklada na ravni pod -14,80% na mesečni osnovi, izračunani z 99-odstotno verjetnostjo.

Ta podsklad se upravlja prek uporabe modela za dinamično dodeljevanje sredstev, ki redno določa dodeljevanje kapitalskih in dolžniških instrumentov ter instrumentov denarnega trga. Ta model cilja predvsem na naložbe v kapitalne instrumente, ki ustvarjajo redne denarne tokove in imajo višji dolgoročni donos. Zmanjšuje naložbe v kapitalne instrumente, ko je pričakovati nižje donose.

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

#### Naložbena politika

Vsaj 45% neto sredstev tega podsklada je neposredno ali prek izvedenih finančnih instrumentov naloženih v lastniški kapital in z njim povezane instrumente, ki kotirajo na organiziranem trgu v Evropi in/ali Združenih državah Amerike.

V kolikor neto sredstva podsklada niso naložena v lastniški kapital in z njim povezane instrumente, lahko preostala neto sredstva naložite v katere koli druge instrumente, vključno z, vendar ne omejeno na visoko in srednje kakovostni («naložbena stopnja») dolg v času prodaje in z njim povezane instrumente, izdane s strani javnih organov ali zasebnih podjetij. Podsklad se

v nobenem primeru ne vložijo v izjemno špekulativne dolžniške instrumente.

Postransko lahko neto sredstva podsklada naložite v kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in gotovino, vključno z dolgoročnimi depoziti pri kreditnih ustanovah.

Naložbe v prenosljive vrednostne papirje, ki niso izražene v evrih, se zavarujejo pred splošnimi tveganji.

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.

#### 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.

*Priporočilo: podsklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v roku sedmih let.*

### 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.

Ta razred enot je uvrščen v kategorijo 6 glede na proračun za tveganja podsklada.

Ta kategorija odraža naravo portfelja podsklada, ki lahko predstavlja kombinacijo naložb z visokim in nizkim tveganjem, povezanih s tehnikami upravljanja s ciljem ohranjati morebitno največjo izgubo na portfelju podsklada pod predhodno določeno ravno.

## 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

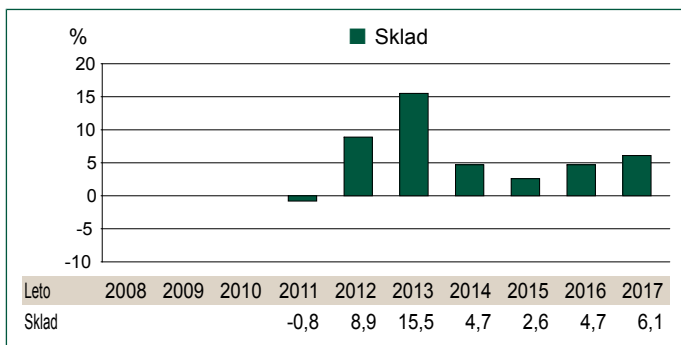
Stalni stroški	2,04%
----------------	-------

### Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih

**Provizija za poslovanje:** Pristojbine za uspešnost so izračunane v skladu z metodologijo, opisano v prospektu, z uporabo 20,00-odstotne stopnje udeležbe za kakršne koli dosežene donose, ki presegajo najvišjo vrednost sklada ob zaključku leta, povečano za najvišji donos med FTSE MTS v EUR +1,50% ter kompozitni indeks. V zadnjem koledarskem letu je izplačana provizija za uspešno upravljanje znašala 0,00% sklada.

- **Kompozitni indeks:** 50% FTSE MTS + 25% MSCI Evropa + 25% S&P 500.
- 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 1,80%) temelji na lanskoletnih izdatkih, in sicer za leto, ki se je zaključilo decembra 2017. 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](http://www.eurizoncapital.lu) 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 20/05/2010, razred enot premoženja pa je izražen v 2010.
- 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

### Skrbnik

State Street Bank Luxembourg S.C.A., 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](http://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](http://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](http://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 16/02/2018.