

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.



Equity Emerging Markets Smart Volatility, podsklad Eurizon Fund

Razred delnice: R EUR Akumulacija (ISIN: LU0090981274)

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

CILJI IN NALOŽBENA POLITIKA

Cilj naložbe

Cilj naložbenega upravitelja podsklada, Eurizon Capital S.A., je v časovnem obdobju doseči donos, ki bo presegal donos portfelja delnic, ki kotirajo na nastajajočih trgih, s kvantitativnim naložbenim pristopom, usmerjenim v zagotavljanje profila donosa, prilagojenega tveganjem, ki je boljši od referenčnega indeksa MSCI Emerging Markets Index® («referenčna vrednost»).

Dovoljeno odstopanje od referenčne vrednosti: znatno.

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

Naložbena politika

Neto sredstva podsklada se v glavnem vlagajo v lastniške in njim sorodne instrumente, ki kotirajo na vodilnih trgih vrednostnih papirjev v državah v gospodarskem vzponu, ali s katerimi se trguje na drugem organiziranem trgu v teh državah.

Podsklad lahko vlaga v ruske trge, borzo ruskega trgovskega sistema (borza RTS) in moskovsko borzo vrednostnih papirjev (MICEX).

Naložbe se izbirajo s ciljem izgradnje raznolikega portfelja z uravnoteženim tveganjem, pri čemer načeloma prevladujejo delnice, pri katerih so pričakovana manjša nihanja donosov, manjši

delež pa je namenjen delnicam, pri katerih je pričakovana večja nestanovitnost.

Dodatno lahko podsklad vključuje tudi druge instrumente, kot sta med drugim KNPVP (do 10%) in gotovina, 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.

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



- 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 6 glede na nihanje cene v preteklih petih letih.

Kategorizacija odraža izpostavljenost podsklada lastniškim instrumentom, izraženim v lokalnih valutah in izdanih s strani izdajateljev na enem ali več hitro rastočih trgih.

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.
- geopolitično tveganje: tveganje, povezano z naložbami na geografskih območjih, ki so lahko pod močnim vplivom kakršnih koli dogodkov gospodarskega, geopolitičnega ali zakonodajnega značaja ali kakršnih koli dogodkov, ki bi lahko podsklad izpostavili izgubam in na katere družba za upravljanje nima vpliva.

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	4,00%
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	2,10%
----------------	-------

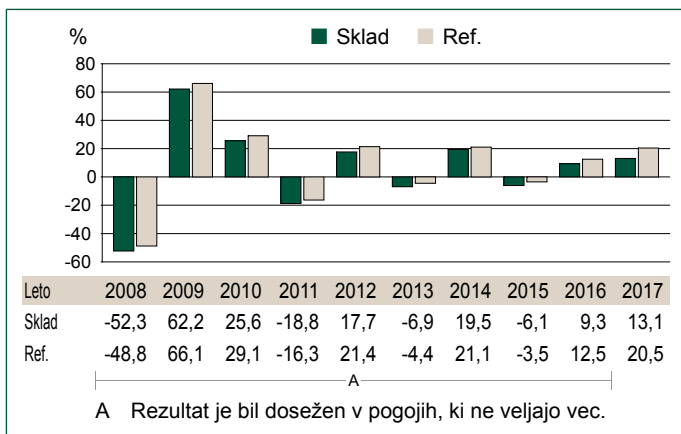
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih

Provizija za poslovanje:	Stroškov ni
--------------------------	-------------

- 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.
- 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.
- 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

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 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 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.