

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN (KIID)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



Sustainable Multiasset, ein Teilfonds des Eurizon Fund

Anteilsklasse: **Z (EUR Accumulation, ISIN: LU2215042834)**

Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch Eurizon Capital S.A., ein Tochterunternehmen der Intesa Sanpaolo Group

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Ziel Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit, mit einem Schwerpunkt auf ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Benchmark(s) Keine

Anlagepolitik Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten.

Im Einzelnen betragen die Anlagen des Fonds in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten zwischen 25% und 75% des Gesamtvermögens.

Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:

- Schuldtitle mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 50%
- Schuldtitle von Emittenten in Schwellenländern: 30%
- forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere: 10%
- Rohstoffe (über Derivate und Fonds): 10%
- Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%

Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro kann bis zu 50% des Gesamtvermögens betragen.

Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische Analysen und Marktanalysen, um die Anlagenmischung des Portfolios dynamisch anzupassen.

Anschließend werden eine fundamentale Unternehmensanalyse und eine proprietäre ESG-Scoring-Methode verwendet, die negative und positive Faktoren messen, von denen erwartet wird, dass sie die zukünftige Rentabilität von Unternehmen erheblich beeinflussen. Der Anlageverwalter strebt durch verschiedene Strategien wie Long/Short, Relative Value und Renditekurvenpositionierung (Top-down- und Bottom-up-Ansatz) zusätzliche Performance an. Der Fonds schränkt Unternehmen ein, die direkt an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung umstrittener Waffen beteiligt sind, sowie solche mit einem niedrigen ESG-Rating. Der Fonds ist ohne Bezugnahme auf eine Benchmark konzipiert.

Bearbeitung von Anträgen Anträge zum Kauf, Umtausch oder Verkauf von Fondsanteilen, die bis 16:00 Uhr MEZ an einem Tag, der ein Geschäftstag in Luxemburg und ebenfalls ein Handelstag an den Hauptmärkten des Fonds ist, bei der Transferstelle eingehen und von dieser angenommen werden, werden in der Regel am folgenden Geschäftstag bearbeitet.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Die Erträge aus Anlagen werden reinvestiert.

Anlegerprofil Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und ihr Geld langfristig anlegen möchten.

Weitere Informationen Der Fonds weist ökologische (environmental – E) und soziale (social – S) Merkmale auf und fördert Anlagen in Vermögenswerten, die gute Unternehmensführungspraktiken (Good Governance – G) gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation – „SFDR“) befolgen. Weitere Informationen finden Sie unter „Nachhaltige Anlagepolitik und ESG-Integration“ im Prospekt, der auf unserer Website unter www.eurizoncapital.com oder bei den Vertriebsstellen erhältlich ist.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



- Dieser Indikator stützt sich auf historische Daten und liefert daher möglicherweise keine zuverlässigen Angaben zum zukünftigen Risikoprofil des Fonds.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann mit der Zeit abweichen.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikolose Anlage handelt.

Diese Anteilsklasse wird in der Kategorie 5 eingeordnet – dies aufgrund einer simulierten historischen Wertentwicklung über die letzten fünf Jahre.

Die Kategorie gibt die Beschaffenheit des Fondsportfolios wieder, das sich aus Anlagen mit niedrigem sowie hohem Risiko zusammensetzen kann.

Diese Kategorie spiegelt hauptsächlich die Risiken normaler Marktbedingungen wider. Ungewöhnliche Marktbedingungen oder große unvorhersehbare Ereignisse können die Risiken normaler Marktbedingungen verstärken und andere Risiken auslösen, die in

diesem synthetischen Indikator nicht angemessen erfasst werden, z. B. folgende:

- **Gegenpartei- und Verwahrerisiko** Eine Einrichtung, die mit dem Fonds Geschäfte tätigt, so z. B. jegliche Einrichtung, die vorübergehend oder langfristig die Vermögenswerte des Fonds verwahrt, könnte nicht mehr bereit oder verhindert sein, ihren Pflichten gegenüber dem Fonds nachzukommen.
- **Ausfallrisiko** Der Emittent einer Anleihe kann u. U. nicht mehr in der Lage sein, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
- **Liquiditätsrisiko** Wertpapiere können u. U. nicht zum gewünschten Zeitpunkt und Kurs bewertet oder verkauft werden. Das Liquiditätsrisiko könnte sich auf den Wert des Fonds auswirken und dazu führen, dass der Fonds Geschäfte mit seinen Anteilen aussetzt.
- **Operationelles Risiko** Der Betrieb des Fonds könnte menschlichen Fehlern, fehlerhaften Prozessen oder einer fehlerhaften Unternehmensführung sowie technologischen Versäumnissen unterliegen, einschließlich des Unvermögens, Cyberattacken, Datendiebstahl, Sabotage oder andere elektronische Vorfälle zu verhindern oder zu erkennen.
- **Risiko in Verbindung mit Standardpraktiken** Anlageverwaltungspraktiken, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben oder akzeptierte Wege sind, um bestimmte Bedingungen zu erfüllen, könnten sich als unwirksam erweisen.

KOSTEN

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds einschließlich der Vermarktungs- und Vertriebskosten verwendet. Diese Gebühren können das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage verringern.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | |
|--------------------|------------------|
| Ausgabeaufschlag | nicht zutreffend |
| Rücknahmeaufschlag | nicht zutreffend |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 0,77% |
|-----------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr: Die von der Wertentwicklung abhängigen Gebühren werden mit der im Prospekt beschriebenen Methode berechnet. Es gilt eine Beteiligungsquote von 20,00% der positiven Differenz zwischen dem Ertrag, um den der Fonds den höchsten Nettoinventarwert pro Anteil zum Ende der fünf vorherigen Kalenderjahre übersteigt, und dem Bloomberg Euro Treasury Bill + 3.75% pro Jahr.

- Bei den laufenden Kosten (davon 0,60% Verwaltungsgebühren) handelt es sich um eine Schätzung, da dies ein neues Produkt ist. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeaufschlägen. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.
- Detailliertere Informationen zu den Kosten und Aufwendungen sind im Abschnitt „Fondsgebühren und -kosten“ des Prospekts angegeben, der auf unserer Website unter www.eurizoncapital.com oder bei den Vertriebsstellen erhältlich ist.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN



- Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Die frühere Wertentwicklung wird abzüglich der laufenden Kosten und Performancegebühren ausgewiesen. Sie enthält keine Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge.
- Der Fonds wurde am 24/02/2021 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird an jedem Jahresende in Euro berechnet und als Veränderung des Nettoinventarwerts pro Anteil in Prozent ausgedrückt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwaltungsgesellschaft

Eurizon Capital S.A., 28 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49 Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxemburg.

Weitere Informationen

- Sie können Anteile dieses Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.
- Weitere Informationen über diese Anteilsklasse, andere Anteilsklassen dieses Teilfonds oder andere Teilfonds des Fonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt (in derselben Sprache wie die wesentlichen Informationen für den Anleger), den Verwaltungsbestimmungen oder dem letztverfügbaren Jahres- oder Halbjahresbericht (in englischer Sprache). Diese Dokumente werden für den gesamten Fonds erstellt und sind jederzeit kostenlos auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.eurizoncapital.com oder auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank verfügbar.

Preisveröffentlichung

Der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse wird täglich auf der Website

der Verwaltungsgesellschaft unter www.eurizoncapital.com veröffentlicht.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Luxemburg. Dies kann – je nach Ihrem eigenen Wohnsitzland – einen Einfluss auf Ihre Anlage haben.

Vergütungspolitik

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik umgesetzt, die ihrer Größe, ihrer internen Organisation sowie der Art, Tragweite und Komplexität ihrer Aktivitäten angemessen ist. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf ihrer Website unter www.eurizoncapital.com einsehbar. Zudem kann vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft gebührenfrei ein papiergebundenes Exemplar angefordert werden.

Getrennte Haftung

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind per Gesetz getrennt.

Haftungsfreistellungserklärung

Eurizon Capital S.A kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.