

## 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.



## Absolute Return Solution , ein Teilfonds des Eurizon Fund

Anteilsklasse: **Z (EUR Accumulation, ISIN: LU2357530497)**

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

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

**Ziel** Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite).

**Benchmark(s)** Keine

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien sowie in Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China, Russland und anderer Schwellenländer, und einige können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben.

Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten. Einige dieser Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei als Mindestrating B-/B3 gilt. Die Duration des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren und unter Umständen negativ sein. Das Netto-Aktienengagement kann bei -20% bis +50% des Gesamtvermögens liegen. Der Fonds kann direkt – oder indirekt über das Bond Connect-Programm – in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann in A-Aktien investieren, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden, und kann über das Programm „Hong Kong Stock Connect“ investieren.

Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:

- Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (aber mit mindestens B-/B3) oder ohne Rating: 50%
- Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30%
- Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Russland (gehandelt an der Moskauer Börse): 15%
- Rohstoffe (über Derivate und Fonds): 10%
- forderungsbesicherte und hypotheckenbesicherte Wertpapiere: 10%
- Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10%
- Chinesische A-Aktien: 5%

Das Nettoengagement des Fonds in Nicht-Euro-Währungen kann bis zu 50% des Gesamtvermögens betragen.

**Strategie** Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen. Anschließend kombiniert er bei der Auswahl einzelner Anlagen ein quantitatives Risikomodell mit diskretionären Einschätzungen (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Anlageverwalter ist außerdem bestrebt, durch hohe Diversifizierung und Long-/Short-Strategien eine konstant positive Rendite zu erzielen. Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.

**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 mittelfristig 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](http://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 4 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 Verwahringsrisiko** 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 getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Teilfonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten beeinträchtigen die Wertentwicklung des Teilfonds.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	nicht zutreffend
Rücknahmeabschlag	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

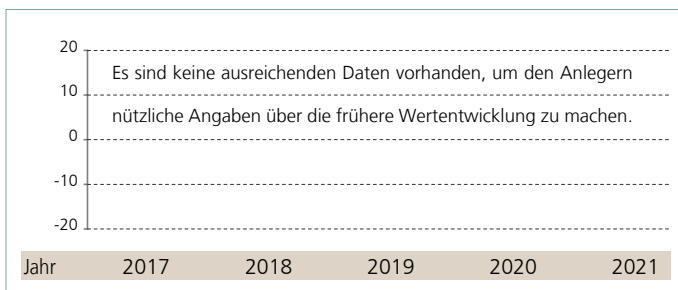
Laufende Kosten	0,67%
-----------------	-------

### 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 Bills Index® + 2.65% pro Jahr.

- Die angegebenen Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge sind Höchstbeträge. In manchen Fällen können die Aufschläge geringer ausfallen.
- Anleger können die tatsächlichen Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge bei ihrem Finanzberater oder ihrer Vertriebsstelle erfragen.
- Bei den laufenden Kosten (davon maximal 0,50% 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. Rücknahmeabschlägen. 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](http://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 Rücknahmeabschläge.
- Der Fonds wurde am 24/01/2022 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird an jedem Jahresende in Euro berechnet und als Veränderung des Nettoinventarwerts pro Anteil in Prozent ausgedrückt.
- Der Fonds bildet den Vergleichsindex nicht ab.

## 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](http://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](http://www.eurizoncapital.com) veröffentlicht.

### Steuergesetzgebung

Dieser Teilfonds unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen und -vorschriften. Dies kann sich je nach Ihrem Wohnsitzland auf Ihre Anlagen auswirken.

### 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](http://www.eurizoncapital.com) einsehbar. Zudem kann vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft gebührenfrei ein papiergebundenes Exemplar angefordert werden.

### Getrennte Haftung

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds 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.*