

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### Equity Circular Economy

ein Teilfonds von **Eurizon Fund**

**Anteilsklasse: Z (EUR Accumulation, ISIN: LU2357530901)**

**Verwaltungsgesellschaft:** Eurizon Capital SGR S.p.A. vertreten durch ihre Niederlassung Luxemburg, Teil der Intesa Sanpaolo Bankengruppe

**Website:** [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)

**Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 49 49 30 - 323**

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Eurizon Capital SGR S.p.A ist in Italien im Register der Vermögensverwaltungsgesellschaften (*Albo delle Società di Gestione del Risparmio*) unter der Nummer 3 im Abschnitt „OGAW-Verwalter“ eingetragen und unter der Nummer 2 im Abschnitt „AIF-Verwalter“ in Italien zugelassen und wird von der italienischen Zentralbank (Banca d'Italia) reguliert.

**Erstellungsdatum dieses Dokuments: 1. Dezember 2025**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Equity Circular Economy (der „Fonds“), ein Teil des Eurizon Fund Investmentfonds („FCP“) in der Form eines OGAW.

### Laufzeit

Für dieses Produkt gibt es kein Fälligkeitsdatum. Das Produkt kann nach entsprechender Mitteilung an die Anleger unter den im Prospekt genannten Bedingungen einseitig beendet oder verschmolzen werden.

### Ziele

**Anlageziel** Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark).

Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtnettorendite), ein Maß für die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, das keine ESG-Kriterien einbezieht. Für die Gestaltung des Portfolios, die Messung der Performance und der Kohlendioxidemissionen (CO<sub>2</sub>) sowie die Berechnung der Performance-Gebühr.

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die sich durch Prozesse wie Produktrecycling, Abfallreduzierung, Verlängerung der Produktlebensdauer und Einsatz erneuerbarer Ressourcen am Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beteiligen. Diese Unternehmen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen.

Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds weist keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen auf.

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

■ Schwellenmarktaktien: 10%

**Strategie** „Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verfolgt der Anlageverwalter ein diszipliniertes zweistufiges Verfahren:

- negatives Screening: Ausschluss von Unternehmen, die an der Herstellung von Streubomben und Landminen beteiligt sind; 25% oder mehr ihrer Einnahmen aus Kraftwerkskohle erzielen; die am wenigsten solide Finanzkennzahlen haben oder fragwürdige Unternehmensführungspraktiken aufweisen
- positives Screening: Auswahl von Unternehmen, die Vorreiter beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft sind und insbesondere die folgenden

Einschlusskriterien erfüllen: „Übergang zu Kreislaufwirtschaft“ (z. B. Unternehmen, die einen hohen Anteil an Abfallrecycling und Recycling-Produkten haben oder Produkte gemeinsam für Dienstleistungen einsetzen), „Wegbereiter“ (z. B. Unternehmen, die erneuerbare Ressourcen herstellen oder Lösungen für grüne Mobilität entwickeln) und „Lieferanten“ (Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die kreislaforientierte Produktionsmodelle unterstützen).

Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.

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

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

**Weitere Informationen** Der Fonds bewirbt ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Vermögenswerte von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (G) gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) anwenden. Weitere Informationen finden Sie in den „Vorvertraglichen Informationen gemäß SFDR“, die dem Prospekt beigefügt sind.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds steht nicht für Privatanleger zur Verfügung.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle** Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

**Weitere Informationen** Weitere Informationen zu dieser Anteilsklasse, anderen Anteilsklassen dieses Fonds oder anderen Fonds des FCP finden Sie im Verkaufsprospekt (in derselben Sprache wie das KID), im Verwaltungsreglement oder im letzten verfügbaren Jahres- bzw. Halbjahresfinanzbericht (auf Englisch). Diese Dokumente werden für den gesamten FCP erstellt und sind jederzeit kostenlos erhältlich, indem Sie die Website der Verwaltungsgesellschaft unter [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) besuchen oder eine schriftliche Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle senden.

**Preisveröffentlichung** Der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse wird täglich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) veröffentlicht.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittleres eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es ist es möglich, dass die Fähigkeit Verwaltungsgesellschaft beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen ungünstigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.

Wenn der Fonds nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**Pessimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2018 und März 2023.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

| Empfohlene Haltedauer    |                                                                                                  | 5 Jahren                        |                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Beispielhafte Anlage     |                                                                                                  | 10.000 EUR                      |                                                           |
| Szenarien                |                                                                                                  | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
| Minimum                  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                 |                                                           |
| Stress                   | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite   | 1.340 EUR<br>-86,63%            | 2.870 EUR<br>-22,08%                                      |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite   | 8.710 EUR<br>-12,93%            | 11.050 EUR<br>2,01%                                       |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite   | 10.830 EUR<br>8,31%             | 16.230 EUR<br>10,17%                                      |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite   | 14.270 EUR<br>42,70%            | 18.700 EUR<br>13,33%                                      |

### Was geschieht, wenn Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn der Fonds nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Für diesen Fall ist kein Sicherungs- oder Anlegerentschädigungssystem vorgesehen. Der Fonds wird als separate Einheit mit eigenen Vermögenswerten behandelt, die in jeder Hinsicht von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft und den Vermögenswerten der anderen Fondsanleger sowie den Vermögenswerten anderer von der Verwaltungsgesellschaft verwalteter Produkte getrennt werden. Im Namen des Fonds eingegangene Verbindlichkeiten werden ausschließlich aus dem Vermögen des Fonds beglichen. Klagen von Gläubigern der Verwaltungsgesellschaft oder von in deren Interesse handelnden Gläubigern oder Klagen von Gläubigern der Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle oder Gläubigern, die im Interesse der Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle handeln, in Bezug auf das Fondsvermögen sind nicht zulässig. Klagen von Gläubigern eines Anlegers in Bezug auf den Fonds sind auf die vom betreffenden Anleger gehaltenen Fondspositionen begrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft darf die Vermögenswerte des Fonds unter keinen Umständen für ihre eigenen Interessen oder Interessen Dritter nutzen.

### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

#### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt.

| Beispielhafte Anlage 10.000 EUR    | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gesamtkosten                       | 122 EUR                         | 745 EUR                                                   |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 1,2%                            | 1,2% Jedes Jahr                                           |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,40% vor Kosten und 10,17% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>                                                   | <b>0,00%</b> , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0 EUR</b>                                                       |
| <b>Ausstiegskosten</b>                                                   | <b>0,00%</b> , wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0 EUR</b>                                                       |
| Laufende Kosten pro Jahr                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | <b>0,77%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>77 EUR</b>                                                      |
| <b>Transaktionskosten</b>                                                | <b>0,32%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32 EUR</b>                                                      |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| <b>Erfolgsgebühren</b>                                                   | <b>0,13%</b> Die Berechnung der Performancegebühr basiert auf einem Vergleich des Nettoinventarwerts je Anteil mit der High Water Mark, wobei die High Water Mark der höchste Nettoinventarwert je Anteil ist, der am Ende der fünf vorhergehenden Geschäftsjahre verzeichnet wurde. Dieser Referenz-NIW wird um die Rendite der Fonds-Benchmark seit Jahresbeginn erhöht. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. | <b>13 EUR</b>                                                      |

### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

#### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie können jederzeit ohne vorherige Mitteilung den Verkauf von Fondsanteilen verlangen. Anträge auf 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.

Wenn Sie Ihre Anteile vor Ende der empfohlenen Halterdauer veräußern, kann sich dies auf das Risikoprofil und/oder die Wertentwicklung Ihrer Anlage auswirken.

### Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden müssen entweder schriftlich an Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, z. Hd. Compliance & AML Function oder per Fax an die Nummer +352 494 930 349 oder über das Kontaktformular auf der Website von Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)) eingereicht werden. Außerdem kann die Verwaltungsgesellschaft Beschwerden über ihre zugelassenen Vertriebsgesellschaften entgegennehmen. Die Verwaltungsgesellschaft muss alle Beschwerden mit größter Sorgfalt, Transparenz und Objektivität behandeln und dem Anleger ihre Entscheidung innerhalb von 60 Tagen ab Eingang der Beschwerde schriftlich in einfacher und leicht verständlicher Sprache und mit einer registrierten Kommunikationsmethode mit Empfangsbestätigung mitteilen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlegerrechte“ auf der Website der Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

**Performance-Szenarien** Frühere Performance-Szenarien werden monatlich aktualisiert und auf [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) bereitgestellt.

**Wertentwicklung in der Vergangenheit** Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit grafisch darzustellen.