

## 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 North America LTE

ein Teilfonds von **Eurizon Fund**

**Anteilsklasse: Z (EUR Accumulation, ISIN: LU0335977970)**

**Verwaltungsgesellschaft:** Eurizon Capital S.A., ein Unternehmen 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 S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

**Erstellungsdatum dieses Dokuments: 19. Februar 2024**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Equity North America LTE (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 Erzielung einer Gesamrendite, die mit jener der nordamerikanischen Aktienmärkte übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).

Benchmark(s) MSCI North America ESG Universal Index® (Gesamtnettorendite), ein Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung von Unternehmen in den USA und Kanada, der ESG-Auswahlkriterien berücksichtigt. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von US- und kanadischen Unternehmen mit mittlerer und hoher Kapitalisierung ausgegeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen.

Insbesondere investiert der Fonds normalerweise mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogene Instrumente, einschließlich Wandelanleihen, die von Unternehmen gehandelt oder ausgegeben werden, die in der Benchmark enthalten sind.

**Strategie** Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite durch eine Kombination aus quantitativen und diskretionären Ansätzen zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (Limited-

Tracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln.

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

**Weitere Informationen** Der Fonds weist ökologische (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Vermögenswerten, deren Emittenten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (G) gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) anwenden. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt unter „Richtlinie zu nachhaltigen Anlagen und zur ESG-Integration“. Der Prospekt ist auf unserer Website (<https://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx>) oder an den Standorten unserer Vertriebsstellen erhältlich.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds steht nicht für Privatanleger zur Verfügung.

### Praktische Informationen

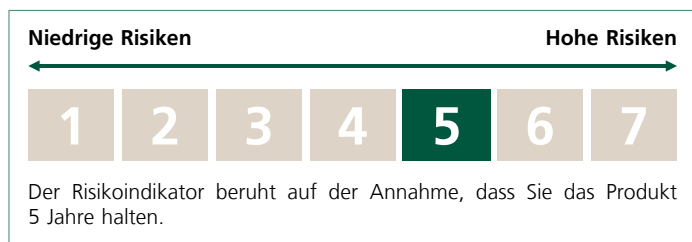
**Verwahrstelle** Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

**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 mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhohes eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Eurizon Capital S.A. 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 Dezember 2021 und November 2023.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2017 und September 2022.

**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 Jährliche Durchschnittsrendite	840 EUR -91,59%	930 EUR -37,78%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.560 EUR -14,39%	10.000 EUR 0,01%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.930 EUR 9,26%	17.000 EUR 11,19%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.690 EUR 46,93%	20.250 EUR 15,15%

### Was geschieht, wenn Eurizon Capital S.A. 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. Werden Verpflichtungen für ein bestimmtes Produkt abgeschlossen, haftet die Verwaltungsgesellschaft ausschließlich für die Vermögenswerte des betroffenen Produkts. 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)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>41 EUR</b>	<b>257 EUR</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4% Jedes Jahr</b>

(\*) 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 11,60% vor Kosten und 11,19% 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>Bis zu 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>0,27%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>27 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,14%</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>14 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	<b>0 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 S.A., 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 S.A. ([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 30 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“ der Eurizon Capital S.A. Website ([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** Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 10 Jahre von unserer Website unter [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) herunterladen.