

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.



Bond Flexible, ein Teilfonds des Eurizon Fund

Anteilsklasse: **Z (EUR Accumulation, ISIN: LU1090960326)**

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 über einen beliebigen 4-Jahres-Zeitraum (absolute Rendite).

Benchmark(s) Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1,50% (Gesamtrendite). *Nur zur Berechnung der Performancegebühr.*

Anlagepolitik Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten, und in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben und aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenmärkten. Der Fonds kann in erheblichem Maße in italienische Staatsanleihen mit beliebigem Kreditrating investieren.

Insbesondere investiert der Fonds flexibel in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Die Portfolioduration beträgt maximal zehn Jahre und kann negativ sein.

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

- Schuldtitel der italienischen Regierung, mit beliebigem Kreditrating: 50%
- Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 40%
- Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, bei denen es sich nicht um italienische Staatsanleihen handelt, mit einem Mindestrating von B-/B3: 30%
- Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%

Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).

Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro kann bis zu 35% des Gesamtnettovermögens 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 kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen mit einem Ideengenerierungsprozess, um ein Kernportfolio und Overlay-Risikoprämienstrategien wie Long/Short-, Relative-Value-, Zinsstrukturkurvenpositionierungs- und Währungswetten festzulegen (Top-down- und Absolute-Return-Ansatz). Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf die Benchmark aufgebaut. Die Übereinstimmung der Performance mit der Benchmark kann daher variieren.

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 bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 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 basiert auf historischen Daten und lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds zu.
- Die angegebene Risiko- und Ertrags-Kategorie und die Kategorisierung können sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikolose Anlage handelt.

Diese Anteilsklasse wird in der Kategorie 4 eingeordnet – unter Berücksichtigung der historischen annualisierten Volatilität eines Modellportfolios und des Risikobudgets des Teilfonds.

Diese Kategorie spiegelt die Art des Portfolios des Teilfonds wider, das eine Kombination aus Anlagen mit hohem und niedrigem Risiko enthalten 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 Verwahrnisiko** 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.
- **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

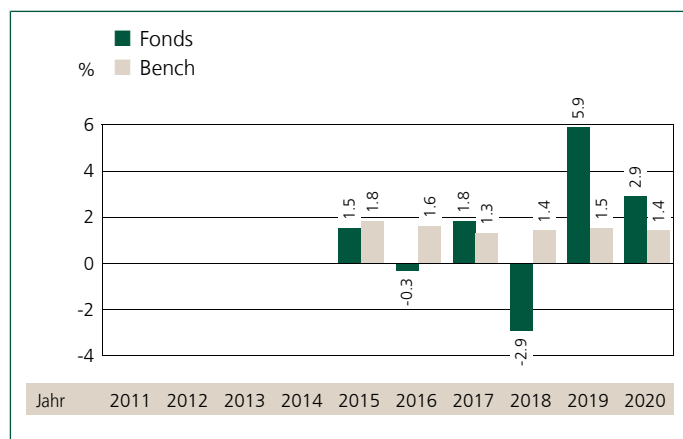
Laufende Kosten	0,57%
-----------------	-------

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 Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1.50% pro Jahr. Im letzten Kalenderjahr betrug die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr, die gezahlt wurde, 0,36% des Fonds.

- Die laufenden Kosten (davon Verwaltungsgebühren 0,40%) basieren auf den Ausgaben des vergangenen, im Dezember 2020 beendeten Jahres. Sie verstehen sich ohne Portfoliotransaktionskosten. Ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen entrichtet. 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 künftige Ergebnisse.
- Die frühere Wertentwicklung wird ohne laufende Kosten und ohne von der Wertentwicklung abhängige Gebühren angegeben. Sie enthält keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Dieser Teilfonds wurde am 03/10/2014 und diese Klasse am 2014 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., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg

Depotbank

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

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

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 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.

Dieser Teilfonds ist in Luxembourg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Eurizon Capital S.A. ist in Luxembourg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10/03/2021.