

## 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.



## Active Allocation, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Anteilsklasse: **Z EUR Accumulation (ISIN: LU0735549858)**

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

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

#### Anlageziel

Der Vermögensverwalter, Eurizon Capital SGR S.p.A., hat zum Ziel, mit dem investierten Kapital ein Wachstum zu erwirtschaften. Dazu will er die Rendite der internationalen Aktienmärkte durch ein flexibles Engagement an internationalen Aktien- und Anleihemärkten im Rahmen definierter Risikobeschränkungen maximieren.

Dieser Teilfonds wird unter Verwendung eines flexiblen Modells der strategischen Vermögensallokation verwaltet, das die Allokation zwischen verschiedenen Anlageklassen regelmäßig festlegt.

Es gibt keine Garantie dafür, dass das Ziel tatsächlich erreicht wird.

#### Anlagepolitik

Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich direkt oder über derivative Finanzinstrumente in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten sowie in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten angelegt. Diese Anleihen und anleiheähnlichen Instrumente wurden von Behörden oder Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben.

Anlagen in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten von geringer Qualität („Non-Investment Grade“), ob auf Emissions- oder Emittentenebene, dürfen höchstens 30% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds wird unter keinen Umständen in extrem spekulativen Schuldinstrumenten anlegen.

**Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieser Teilfonds in Finanzinstrumente investieren kann, die an den lokalen und an den Offshore-Märkten Chinas gehandelt werden und auf Renminbi lauten.**

Ergänzend kann der Teilfonds jedes andere Instrument halten, unter anderem OGAW (bis zu 10%), bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 10%) und flüssige Mittel, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten.

Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.

#### Zeichnung und Rücknahme

Sie können Ihre Anteile auf Wunsch jederzeit verkaufen. Die Bearbeitung der Rücknahmeanträge erfolgt auf Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil an dem Tag, an dem der Antrag in Luxemburg vor Handelsschluss eingegangen ist. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird täglich berechnet.

#### Ausschüttungspolitik

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

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

#### Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

#### Hohe Risiken

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 5 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.

Sonstige einschlägige erhebliche Risiken für diesen Teilfonds, die in diesem synthetischen Indikator nicht angemessen erfasst sind:

- Kreditrisiko: Das Risiko, dass der Emittent von Schuldinstrumenten dem Teilfonds keine Zins- und Tilgungszahlungen leistet, auch nicht zum Teil.
- Risiko aufgrund des Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten: Risiko, dass die komplexen Strategien, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umgesetzt werden, zu bedeutenden Verlusten führen.

## 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

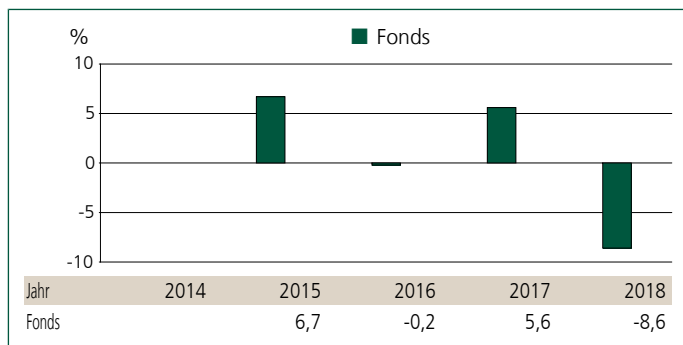
Laufende Kosten	0,77%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

**Performancegebühr:** Die von der Wertentwicklung abhängigen Gebühren werden mit der Methode berechnet, die im Prospekt beschrieben ist. Es gilt eine Beteiligungsquote von 20,00% des Ertrags, um den der Fonds den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 3.50% pro Jahr übersteigt. Im letzten Kalenderjahr betrug die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr, die gezahlt wurde, 0,00% des Fonds.

- Die laufenden Kosten (davon Verwaltungsgebühren 0,60%) basieren auf den Ausgaben des vergangenen, im Dezember 2018 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.
- Für nähere Angaben zu Kosten und Aufwendungen siehe Abschnitt 5.4 des Prospekts, der auf unserer Website im Internet unter [www.eurizoncapital.lu](http://www.eurizoncapital.lu) oder in den Geschäftsstellen der Vertriebsstelle verfügbar 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 18/09/2014 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.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

### Verwaltungsgesellschaft

Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg

### Depotbank

State Street Bank Luxembourg S.C.A., 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.lu](http://www.eurizoncapital.lu) 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.lu](http://www.eurizoncapital.lu) 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.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation](http://www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation) 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 05/07/2019.