

## Svrha

Ovaj dokument sadržava ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. Nije riječ o promidžbenom materijalu. Informacije su propisane zakonom kako bi vam pomogle u razumijevanju prirode, rizika, troškova, mogućih dobitka i gubitaka ovog proizvoda te kako bi vam pomogle da ga usporedite s drugim proizvodima.

## Proizvod

### Equity China A

podfond od Eurizon Fund

Klasa udjela: R (EUR Accumulation, ISIN: LU1531398904)

**Upravljačko društvo:** Eurizon Capital S.A., tvrtka koja pripada bankarskoj grupi Intesa Sanpaolo

**Internetske stranice:** www.eurizoncapital.com

**Za dodatne informacije pozovite:** +352 49 49 30 - 323

Komisija za nadzor financijskih sektora (CSSF) odgovorna je za nadzor Društva za upravljanje u vezi s ovim dokumentom s ključnim informacijama.

Ovaj proizvod je odobren u Luksemburgu.

Eurizon Capital S.A. ovlašten je u Luksemburgu i reguliran od strane Komisije za nadzor financijskih sektora (CSSF).

**Datum izrade ovog dokumenta: 2024. veljača 19**

## Kakav je ovo proizvod?

### Vrsta

Ovaj proizvod je klasa udjela podfonda Equity China A ("Fond") koji je dio Eurizon Fund, otvorenog zajedničkog fonda u prenosivim vrijednosnim papirima ("FCP") kvalificirajući se kao UCITS.

### Rok

Za ovaj proizvod ne postoji datum dospelja. Proizvod se može jednostrano zatvoriti ili spojiti nakon obavijesti ulagačima sukladno uvjetima navedenim u Prospektu.

### Ciljevi

**Investicijski cilj** S vremenom povećati vrijednost ulaganja i nadmašiti povrat ostvaren na tržištima obveznica u Narodnoj Republici Kini (mjereno prema referentnoj vrijednosti).

Referentne vrijednosti MSCI China A Index® (neto ukupni povrat). Za oblikovanje portfelja, mjerenje uspješnosti i izračun naknade za uspješnost.

**Politike ulaganja** Fond uglavnom ulaže u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje u Kini i denominirane su u kontinentalnom ili morskom renminbiju. Fond općenito daje prednost izravnim ulaganjima, ali ponekad može ulagati putem izvedenih financijskih instrumenata.

Konkretno, fond obično ulaže najmanje 70% ukupne neto imovine u dionice A kojima se trguje na burzama Shanghai i Shenzhenu. Fond može ulagati putem programa Hong Kong Stock Connect.

Izvedeni financijski instrumenti i tehnike Fond može upotrebljavati izvedene financijske instrumente za smanjenje rizika (hedgiranje) i troškova te za stjecanje dodatne investicijske izloženosti.

**Strategija** U aktivnom upravljanju fondom, upravitelj ulaganja upotrebljava makroekonomske, tržišne kvantitativne i temeljne analize poslovanja društva kako bi identificirao mogućnosti i intenzivno ulagao u vrijednosne papire za koje se čini da nude najveći potencijal za povećanje vrijednosti (pristup odozgo prema dolje, pristup za sektorsku dodjelu, kvantitativni pristup i pristup odozdo prema gore za odabir vrijednosnih papira). Izloženost fonda vrijednosnim papirima, a time i njegov učinak, vjerojatno će se uvelike razlikovati od onih u referentnoj vrijednosti.

**Politika distribucije** Za ovu klasu udjela ne isplaćuje se dividenda. Dobit od ulaganja reinvestira se.

**Druge informacije** Fond ima (E) ekološke i (S) društvene karakteristike i promiče ulaganja u imovinu koja slijedi dobre prakse upravljanja (G) u skladu s člankom 8 Uredbe o objavljivanju održivih financija ("SFDR"). Više informacija potražite u odjeljku „Održiva investicijska politika i integracija ESG-a” Prospekta dostupnog na našem web-mjestu na <https://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx> ili u prostorijama distributera.

### Namijenjen malim ulagateljima

Fond je dostupan ulagačima s osnovnim znanjem, sa savjetima ili bez savjeta.

Fond je namijenjen investitorima koji razumiju rizike fonda i planiraju dugoročno ulagati.

Fond bi se mogao svidjeti ulagačima koji traže ulaganje koje je usmjereno na rast, a daju prednost održivom ulaganju i zainteresirani su za izloženost regionalnim tržištima dionica, bilo radi temeljnog ulaganja ili u svrhu diverzifikacije.

### Praktične informacije

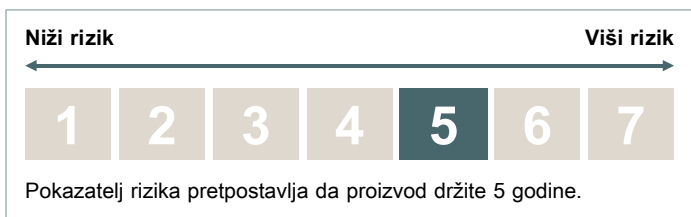
**Depozitar** Depozitar fonda je State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

**Daljnje informacije** Za daljnje informacije o ovoj klasi udjela, drugoj klasi udjela ovog fonda ili drugim fondovima FCP-a, možete pogledati Prospekt (na istom jeziku kao i KID), Pravilnik o upravljanju ili posljednji dostupni godišnji ili polugodišnji financijski izvještaj (na engleskom). Ti su dokumenti pripremljeni za cijeli FCP i mogu se dobiti u bilo kojem trenutku, besplatno, posjetom web stranici Društva za upravljanje na adresi [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) ili slanjem pisanog zahtjeva Društvu za upravljanje ili depozitaru.

**Objava cijene** Neto vrijednost imovine ove klase udjela objavljuje se svakodnevno na web stranici Društva za upravljanje na [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

## Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvat?

### Rizici



Sažeti pokazatelj rizika je vodič za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje kolika je vjerojatnost da će proizvod izgubiti vrijednost zbog kretanja na tržištima ili zato što vas nismo u mogućnosti isplatiti.

Ovaj smo proizvod klasificirali kao 5 od 7, što je razred srednjeg i visokog rizika.

Time se potencijalni gubici budućih performansi procjenjuju na srednje visoka razina, a loši tržišni uvjeti vjerojatno će utjecati na sposobnost Eurizon Capital S.A. da vas isplati.

Ovaj fond ne nudi nikakav oblik zaštite kapitala od budućih negativnih tržišnih uvjeta i, kao posljedicu, možete izgubiti dio ili cijeli izvorno uloženi iznos.

Ako vam fond nije u mogućnosti isplatiti ono što vam duguje, možete izgubiti cijelo ulaganje.

### Scenariji uspješnosti

Prikazane brojke uključuju sve troškove samog proizvoda, ali ne moraju uključivati sve troškove koje plaćate svom savjetniku ili distributeru. Brojke ne uzimaju u obzir vašu osobnu poreznu situaciju, što također može utjecati na iznos koji ćete dobiti natrag.

**Što ćete dobiti od ovog proizvoda ovisi o budućim tržišnim performansama. Razvoj tržišta u budućnosti je neizvjestan i ne može se točno predvidjeti.**

**Prikazani nepovoljni, umjereni i povoljni scenariji su ilustracije koje koriste najlošiju, prosječnu i najbolju izvedbu proizvoda/prikladnu referentnu vrijednost u zadnjih 10 godina. Buduća kretanja na tržištu mogla bi se znatno razlikovati od toga.**

Stresni scenarij pokazuje što biste mogli dobiti natrag u ekstremnim tržišnim okolnostima.

**Nepovoljni:** ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između 2021. lipanj i 2023. studeni .

**Umjereni:** ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između 2017. travanj i 2022. travanj .

**Povoljni:** ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između 2014. ožujak i 2019. ožujak .

Preporučeno razdoblje držanja		5 godina	
Primjer ulaganja		10.000 EUR	
Scenariji		u slučaju izlaska nakon 1 godine	u slučaju izlaska nakon 5 godina (preporučeno razdoblje držanja)
Minimalni	Ne postoji minimalni zajamčeni povrat. Možete izgubiti dio ulaganja ili sav uloženi kapital.		
Stres	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji prinos	3.880 EUR -61,16%	2.860 EUR -22,13%
Nepovoljni	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji prinos	5.550 EUR -44,49%	5.390 EUR -11,64%
Umjereni	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji prinos	10.000 EUR -0,04%	11.400 EUR 2,66%
Povoljni	Što možete dobiti natrag nakon troškova Prosječni godišnji prinos	27.890 EUR 178,89%	17.310 EUR 11,60%

### Što se događa ako Eurizon Capital S.A. nije u mogućnosti izvršiti isplatu?

Ako vam fond nije u mogućnosti isplatiti ono što vam duguje, možete izgubiti cijelo ulaganje. U tom slučaju nije predviđeno nikakvo jamstvo investitora niti shema kompenzacije. Fond se tretira kao zaseban subjekt koji ima vlastitu imovinu koja se u svim aspektima razlikuje od imovine Društva za upravljanje i imovine svakog od ostalih ulagatelja u fond, kao i od imovine bilo kojih drugih proizvoda kojima upravlja Društvo za upravljanje. Za obveze ugovorene u ime određenog proizvoda, Društvo za upravljanje odgovara isključivo imovinom dotičnog proizvoda. Na imovini fonda ne smiju biti dopuštene radnje vjerovnika Društva za upravljanje ili vjerovnika koji djeluju u njegovom interesu, niti radnje vjerovnika depozitara ili poddepozitara ili vjerovnika koji djeluju u interesu depozitara ili poddepozitara. Radnje vjerovnika ulagatelja u fondu ograničene su na položaje koje dotični ulagatelj ima u fondu. Društvo za upravljanje ni u kojem slučaju ne može koristiti imovinu fonda za vlastite interese ili interese trećih osoba.

### Koji su troškovi?

Osoba koja vas savjetuje ili vam prodaje ovaj proizvod može vam naplatiti druge troškove. Ako je tako, ta će vam osoba dati informacije o tim troškovima i kako oni utječu na vaše ulaganje.

#### Troškovi tijekom vremena

U tablicama su prikazani iznosi koji se naplaćuju iz vašeg ulaganja za podmirivanje raznih vrsta troškova. Ti iznosi ovise o iznosu vašeg ulaganja, razdoblju držanja proizvoda i uspješnosti proizvoda. Ovdje prikazani iznosi su ilustracije temeljene na primjeru iznosa ulaganja i različitim mogućim razdobljima ulaganja.

Pretpostavili smo:

- u prvoj godini bi vam se vratio iznos koji ste uložili (0% godišnji povrat). Za ostala razdoblja držanja pretpostavili smo da proizvod radi kao što je prikazano u umjerenom scenariju,
- ulaže se 10.000 EUR.

Primjer ulaganja 10.000 EUR	u slučaju izlaska nakon 1 godine	u slučaju izlaska nakon 5 godina (preporučeno razdoblje držanja)
Ukupni troškovi	623 EUR	2.023 EUR
Godišnji učinak troškova*	6,4%	3,9% svake godine

(\* Iz ovog je vidljivo kako troškovi smanjuju vaš prinos svake godine u razdoblju držanja. Na primjer, pokazuje da ako izađete u preporučenom razdoblju držanja, predviđa se da će vaš prosječni godišnji povrat biti 6,60% prije troškova i 2,66% nakon troškova.

Dio troškova možda dijelimo s osobom koja prodaje proizvod radi podmirenja usluga koje vam pruža. Ta će vas osoba informirati o iznosu.

## Sastav troškova

Jednokratni troškovi pri ulasku ili izlasku		Godišnji učinak troškova ako izađete nakon 1 godine
<b>Ulazni troškovi</b>	<b>3,00%</b> iznosa koji uplaćujete prilikom ulaska u ovu investiciju. To je najviše što će vam se naplatiti. Osoba koja vam prodaje proizvod obavijestit će vas o stvarnom trošku.	<b>Do 300 EUR</b>
<b>Izlazni troškovi</b>	<b>0,00%</b> , za ovaj proizvod ne naplaćujemo izlaznu naknadu.	<b>0 EUR</b>
Kontinuirani troškovi nastali svake godine		Godišnji učinak troškova ako izađete nakon 1 godine
<b>Naknade za upravljanje i drugi administrativni troškovi ili troškovi poslovanja</b>	<b>1,95%</b> od vrijednosti vašeg ulaganja godišnje. Ovo je procjena temeljena na stvarnim troškovima tijekom prošle godine.	<b>189 EUR</b>
<b>Transakcijski troškovi</b>	<b>1,33%</b> od vrijednosti vašeg ulaganja godišnje. Ovo je procjena troškova nastalih kada kupujemo i prodajemo temeljna ulaganja za proizvod. Stvarni iznos će varirati ovisno o tome koliko kupujemo i prodajemo.	<b>129 EUR</b>
Povremeni troškovi nastali u posebnim okolnostima		Godišnji učinak troškova ako izađete nakon 1 godine
<b>Naknade za uspješnost</b>	<b>0,05%</b> Izračun naknade za učinak temelji se na usporedbi neto vrijednosti imovine po jedinici u odnosu na High Water Mark gdje se High Water Mark definira kao najviša neto vrijednost imovine po jedinici zabilježena na kraju pet prethodnih financijskih godina, uvećana za povrat referentne vrijednosti fonda od početka godine do danas. Stvarni iznos varirat će ovisno o uspješnosti vašeg ulaganja. Gornja agregirana procjena troškova uključuje prosjek u posljednjih 5 godina.	<b>5 EUR</b>

## Koliko bih ga dugo trebao držati i mogu li podići novac ranije?

### Preporučeno razdoblje držanja: 5 godine

Možete zatražiti prodaju udjela u fondu u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Zahtjevi za prodaju udjela u fondu koje agent za prijenos primi i prihvati do 16:00 sati po srednjoeuropskom vremenu bilo kojeg dana koji je radni dan u Luksemburgu i koji je također dan trgovanja na glavnim tržištima fonda, obično se obrađuju sljedećeg radnog dana.

Ako prodate svoje udjele prije kraja preporučenog razdoblja držanja, to bi moglo utjecati na profil rizika i/ili uspješnost vašeg ulaganja.

## Kako se mogu žaliti?

Žalbe se moraju podnijeti u pisanom obliku na adresu Eurizon Capital S.A., 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, i uputiti Compliance & AML Function, ili poslati faksom na broj +352 494 930 349 ili putem odjeljka "Kontakti" na web stranici Eurizon Capital S.A. ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)). Društvo za upravljanje može primiti žalbe i putem svojih ovlaštenih distributera. Društvo za upravljanje mora postupati sa svim žalbama s najvećom revnošću, transparentnošću i objektivnošću te mora pisanim putem priopćiti ulagatelju, jednostavnim i lako razumljivim jezikom i putem preporučene komunikacije s povratnicom, svoju odluku u roku od 30 dana od primitka žalbe. Za dodatne informacije pogledajte odjeljak "Prava ulagača" na web stranici Eurizon Capital S.A. ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)).

## Druge relevantne informacije

**Scenariji uspješnosti** Prethodne scenarije izvedbe možete pronaći ažurirane na mjesečnoj bazi na [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

**Prethodna uspješnost** Možete preuzeti prošlu izvedbu u zadnjih 3 godina s naše web stranice na [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).



# EURIZON

## ASSET MANAGEMENT

EURIZON CAPITAL S.A.  
28, Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luksemburg

**Obavijest za imatelje udjela u sljedećim fondovima: Azioni Strategia Flessibile, Equity China A i Bond Inflation Linked; fondovi „Eurizon Fund“ („FCP“), subjekta za zajednička ulaganja osnovanog u skladu s luksemburškim pravom.**

Obavještavaju se imatelji udjela u gore navedenim fondovima da je Upravni odbor Eurizon Capital S.A., društva za upravljanje („**Društvo za upravljanje**“) krovnog fonda „**Eurizon Fund**“, donio odluku o sljedećim izmjenama i dopunama Prospekta koje stupanja na snagu 13. svibnja 2024. (u daljnjem tekstu „**Datum stupanja na snagu**“), kako je detaljno navedeno u nastavku:

### 1. Azioni Strategia Flessibile

Promjena naziva fonda u **Flexible Equity Strategy**.

Ažurirana je metoda izračuna naknade za uspješnost kako slijedi:

	Trenutno	Novo
Referentna stopa	FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index® + 1,50 %, ili kompozitni indeks od 50 % FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index® + 25 % MSCI Europe Index® (lokalne valute) + 25 % S&P 500 Index® (lokalne valute), koji god je viši.	Klase osnovnih udjela „R“: Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1,90 %
Referentni period	5 godina	7 godina

Mogućnost ugovaranja **poslova posudbe vrijednosnih papira** do maksimalno 30% neto vrijednosti imovine

### 2. Equity China A

Imenovanje Eurizon SLJ Capital Ltd za delegiranog investicijskog upravitelja za fondove koji je već djelovao kao investicijski savjetnik za fondove. Fondovi neće imati nikakvih dodatnih troškova u vezi s predmetnim imenovanjem.

### 3. Smanjenje upravljačke naknade

Upravljačka naknada za sljedeći fond **smanjuje se** kako slijedi:

Fond	Klasa osnovnog udjela	Trenutno	Novo
Bond Inflation Linked	„R“	0,90%	0,85%

Vlasnici udjela u Azioni Strategia Flessibile i Equity China A koji nisu suglasni s prethodno opisanim promjenama imaju mogućnost bez naknade otkupiti sve ili dio svojih udjela zaključno do 10 svibnja 2024. do 16:00 sati po luksemburškom vremenu.

Promjene Prospekta Eurizon Fund stupaju na snagu dana 13. svibnja 2024. godine. Ažurirani Prospekt Eurizon Fund i Ključne informacije za ulagatelje (KID) biti će od toga dana dostupni besplatno u sjedištu Društva za upravljanje, na mrežnoj stranici Društva: [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com), u sjedištu Banke Depozitara te u sjedištima agenta za distribuciju Privredne banke Zagreb d.d. i informativnog agenta Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.