

## INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR (DICI)

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



## Equity Emerging Markets LTE, un compartiment de Eurizon Fund

Catégorie de part : **Z (EUR Capitalisation, ISIN: LU0457148020)**

Ce compartiment est géré par Eurizon Capital S.A., filiale de Groupe Intesa Sanpaolo

### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

**Objectif d'investissement** L'objectif de ce Compartiment consiste à accroître le capital investi au fil du temps en réalisant une performance similaire à celle d'un portefeuille d'actions cotées sur des marchés émergents représenté par l'indice de référence.

**Indice de référence** MSCI Emerging Markets Index® (Net Total Return). *Pour la conception du portefeuille et la mesure de la performance.*

**Politique d'investissement** L'actif net de ce Compartiment est essentiellement investi dans des actions et instruments de participation cotés sur les principaux marchés des titres des pays émergents ou négociés sur un autre marché réglementé de ces pays.

La sélection des investissements dépendra, avant tout, de la capitalisation boursière des titres par rapport à celle du marché sur lequel ils sont cotés, tout en tenant compte de leur liquidité et du volume du flottant. Par conséquent, l'actif net de ce Compartiment sera principalement investi dans les actions de moyennes et grandes capitalisations.

A titre auxiliaire, l'actif net du Compartiment peut être investi dans d'autres instruments, tels que, de manière non exhaustive, la dette et les instruments de créance et les liquidités, y compris les dépôts à terme auprès d'établissements de crédit.

Le Compartiment prévoit d'investir une partie de son actif net dans des actions A négociées sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen par l'intermédiaire des programmes Hong Kong Stock Connect.

Le Compartiment peut faire appel à des instruments financiers dérivés à des fins de couverture des risques, de gestion efficace du portefeuille et/ou d'investissement conforme à la Politique d'investissement. Le recours aux instruments financiers dérivés à des fins d'investissement peut amplifier les fluctuations à la hausse et à la baisse de la Valeur d'inventaire nette par Part du Compartiment.

**Stratégie** Dans le cadre de la gestion active du fonds, le gestionnaire en investissement fait appel à une approche d'écart de suivi limité, qui implique un investissement similaire à celui de l'indice de référence tout en surpondérant ou sous-pondérant volontairement certains titres dans le but de doper la performance du fonds. Les limitations de l'écart quantitatif qui sous-tendent l'approche d'investissement restreindront la capacité de la performance du fonds de s'éloigner de celle de l'indice de référence. L'exposition du fonds à des titres, et donc sa performance, sont susceptibles de ressembler à celles de l'indice de référence.

**Rachat** Vous pouvez vendre vos parts sur demande à tout moment. Les ordres de rachat sont exécutés sur la base de la Valeur nette d'inventaire par Part du jour, lorsque la demande est reçue au Luxembourg avant l'heure limite de négociation. La Valeur nette d'inventaire par Part est calculée quotidiennement.

**Politique de distribution** Cette Catégorie de Parts ne distribue pas de dividendes. Les revenus des investissements sont réinvestis.

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

#### Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

#### Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé



■ Cet indicateur repose sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable quant au profil de risque futur du compartiment.

■ Il n'est pas garanti que la catégorie de risque et de rendement présentée reste inchangée. La catégorisation est susceptible d'évoluer dans le temps.

■ La catégorie la plus basse n'est pas dénuée de tout risque.

Cette Catégorie de Parts se trouve dans la catégorie 6 sur la base d'une estimation de sa performance historique au cours des cinq dernières années.

La catégorisation reflète l'exposition du Compartiment aux instruments de participation provenant d'émetteurs situés sur un ou plusieurs marchés émergents et libellés en monnaies locales.

Autres risques importants concernant ce Compartiment qui ne sont pas adéquatement pris en compte par cet indicateur synthétique:

■ **risque de contrepartie:** risque qu'une tierce partie avec laquelle le Compartiment a conclu des contrats dans le but de réaliser des opérations n'honore pas ses obligations.

■ **risque géopolitique:** risque lié aux investissements effectués dans des zones ou secteurs sensibles aux événements de nature économique, géopolitique ou réglementaire ou bien aux événements échappant au contrôle des intermédiaires et susceptibles de faire subir des pertes au Compartiment.

■ **risque opérationnel:** risque de perte résultant d'erreurs humaines, de l'inadéquation ou du mauvais fonctionnement des systèmes et processus internes ou externes - y compris ceux liés à la conservation des actifs - ou d'événements extérieurs.

## FRAIS

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts de la gestion du Compartiment, y compris les coûts de sa commercialisation et de sa distribution. Ces frais diminuent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

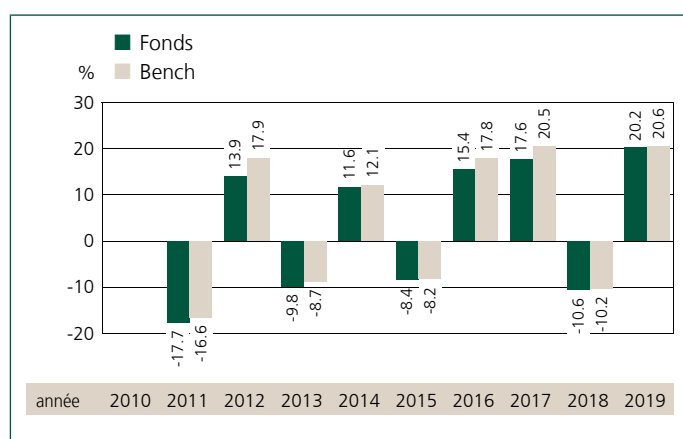
Frais courants	0,32 %
----------------	--------

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance:	Aucun
----------------------------	-------

- Le chiffre des frais courants (dont les commissions de gestion représentent 0,22 %) repose sur les frais de l'exercice passé clôturé en décembre 2019. Il exclut les frais de transaction en portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/de sortie acquittés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.
- Le chiffre des frais courants exclut également les accords de prêt de titres avec partage des revenus conclus avec l'agent de prêt de titres (qui reçoit 30% des revenus générés par l'activité), car ceux-ci n'augmentent pas les coûts de la gestion du Compartiment.
- Des informations plus détaillées sur les frais et commissions sont reportées à la section 5.4 du Prospectus, qui est disponible sur notre site Internet à l'adresse [www.eurizoncapital.lu](http://www.eurizoncapital.lu) ou auprès du distributeur.

## PERFORMANCES PASSÉES



- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- La performance passée est présentée après déduction des frais courants et exclut les frais d'entrée et de sortie.
- Ce Compartiment a été lancé le 11/12/2009 et cette Catégorie le 2009.
- La performance passée de cette Catégorie de Parts est calculée en Euro et exprimée comme un pourcentage reflétant la variation de la Valeur d'inventaire nette par Part à la fin de chaque année.
- Le fonds ne réplique pas l'indice de référence.

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Société de Gestion

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

### Dépositaire

State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, 49 Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg.

### Informations complémentaires

- Les investisseurs peuvent demander la conversion de toute Part d'un Compartiment en Parts d'un autre Compartiment sur la base de leurs Valeurs d'inventaire nettes par Part respectives.
- Des documents plus détaillés relatifs à ce produit sont disponibles dans la même langue que le document contenant les Informations Clés pour l'Investisseur (Prospectus) ou en anglais (Règlement de gestion, dernier rapport annuel ou semestriel disponible) et peuvent être obtenus à tout moment, sans frais, en consultant le site Internet de la Société de gestion à l'adresse [www.eurizoncapital.lu](http://www.eurizoncapital.lu) ou en envoyant une demande écrite à la Société de gestion ou au Dépositaire. Ces documents sont préparés pour le Fonds dans son ensemble.

### Publication des prix

La valeur d'inventaire nette de cette Catégorie de Parts est publiée quotidiennement sur le site Internet de la Société de gestion à l'adresse [www.eurizoncapital.lu](http://www.eurizoncapital.lu).

### Législation fiscale

Ce Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales du Luxembourg, ce qui pourrait affecter votre investissement en fonction de votre pays de résidence.

### Politique de rémunération

La Société de gestion a mis en œuvre une politique de rémunération adaptée à sa dimension et à son organisation interne, ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de ses activités. La politique de rémunération courante peut être consultée en détail sur le site Web de la Société de gestion à l'adresse [www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation](http://www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation); il est également possible d'en obtenir gratuitement une version imprimée auprès du siège social de la Société de gestion.

### Ségrégation de responsabilité

L'actif et le passif de chaque Compartiment sont séparés en vertu de la loi.

### Déclaration de responsabilité

La responsabilité d'Eurizon Capital S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.