

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.



Bond USD LTE, un compartiment de Eurizon Fund

Catégorie de part : **R (EUR Capitalisation, ISIN: LU0090978569)**

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

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif Augmenter la valeur de votre investissement au fil du temps et réaliser un rendement total conforme à celui du marché des obligations d'État américaines (tel que mesuré par l'indice de référence).

Indice(s) de référence JP Morgan USA Government Bonds Index® (rendement total). *Pour concevoir le portefeuille et mesurer la performance.*

Politique d'investissement Le fonds investit principalement dans des obligations d'État américaines libellées en dollar américain. Le fonds privilégie généralement l'investissement direct mais peut parfois investir par le biais d'instruments dérivés.

Plus précisément, le fonds investit normalement au moins 80 % du total de son actif net dans des titres de créance et instruments liés à des titres de créance, y compris des instruments du marché monétaire, émis par le gouvernement américain et libellés en dollar américain. La notation de crédit et la durée des titres sont généralement cohérentes avec celles de l'indice de référence.

Le fonds peut investir dans les catégories d'actifs suivantes jusqu'aux pourcentages de l'actif net total indiqué :

- titres de créance d'entreprises et d'État non américains : 20 %

Le fonds n'investit pas dans des titres adossés à des actifs ou des obligations convertibles contingentes (obligations CoCo), mais peut y être indirectement exposé (10 % maximum de l'actif net total).

Les investissements hors USD sont couverts en USD.

Instruments dérivés et techniques Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire les risques (couverture) et les coûts, et pour obtenir une exposition supplémentaire aux investissements.

Stratégie Dans le cadre d'une gestion active du fonds, le gestionnaire en investissement investit de la même manière que l'indice de référence tout en cherchant à améliorer les rendements par le biais d'une combinaison d'approches quantitatives et discrétionnaires. À l'aide d'une analyse des valorisations de marché et des tendances sectorielles, ainsi que de modèles statistiques de variables macroéconomiques et microéconomiques, le gestionnaire en investissement surpondère ou sous-pondère certains titres, tout en cherchant à maintenir la performance dans une fourchette définie de l'indice (approche par écart de suivi limité) et l'exposition au risque dans des limites prédéfinies. L'exposition du fonds aux titres, et donc sa performance, sont susceptibles d'être proches de celles de l'indice de référence.

Traitement des demandes Les demandes d'achat, d'échange ou de vente de parts du fonds reçues et acceptées par l'agent de transfert avant 16 h 00 CET un jour ouvrable au Luxembourg et qui est également un jour de négociation sur les principaux marchés du fonds sont généralement traitées le jour ouvrable suivant.

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

Profil de l'investisseur Les investisseurs qui comprennent les risques du fonds et qui prévoient d'investir à moyen terme.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

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 est classée dans la catégorie 4 sur la base de la volatilité des prix au cours des cinq dernières années.

Cette catégorie reflète l'exposition du Compartiment à des instruments obligataires libellés en USD émis, pour la plupart, par des gouvernements de qualité investment grade.

Cette catégorie reflète principalement les risques liés aux conditions de marché ordinaires. Les conditions de marché exceptionnelles ou les événements imprévus majeurs peuvent accentuer les risques liés aux

conditions de marché ordinaires et entraîner d'autres risques qui ne sont pas correctement pris en compte dans cet indicateur synthétique, ce qui inclut les risques suivants :

- **Risque de contrepartie et de conservation** : une entité avec laquelle le fonds fait affaire, ce qui comprend toute entité ayant la garde temporaire ou à long terme des actifs du fonds, peut ne plus vouloir ou ne plus pouvoir remplir ses obligations envers le fonds.
- **Risque de défaut** : les émetteurs de certaines obligations peuvent se trouver dans l'incapacité de procéder aux paiements relatifs à leurs obligations.
- **Risque de liquidité** : tout titre peut devenir difficile à évaluer ou à vendre à un moment et à un prix précis.
- **Risque opérationnel** : les opérations du fonds peuvent subir des erreurs humaines, des erreurs liées à de mauvais processus ou à une mauvaise gouvernance ainsi que des erreurs liées à des dysfonctionnements technologiques, y compris l'incapacité de prévenir ou de détecter les cyberattaques, le vol de données, le piratage ou d'autres incidents informatiques.
- **Risque lié aux pratiques standards** : les pratiques de gestion des investissements qui ont précédemment fait leurs preuves ou qui constituent des moyens reconnus permettant de faire face à certaines situations peuvent s'avérer être inefficaces.

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 | 1,50 % |
| 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

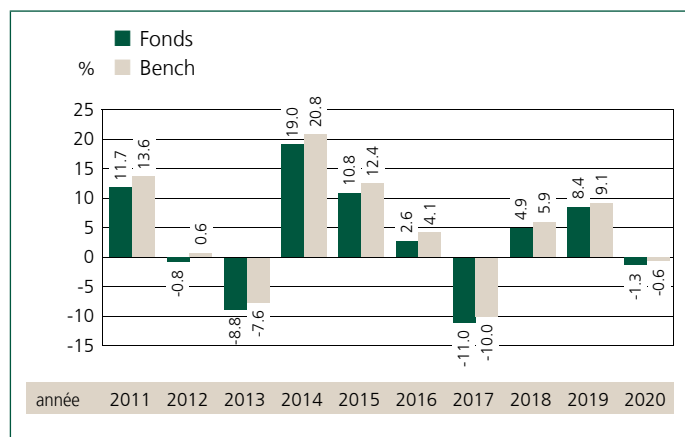
| | |
|----------------|--------|
| Frais courants | 0,52 % |
|----------------|--------|

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

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

- Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent à des chiffres maximum. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer.
- Les investisseurs peuvent s'adresser à leur conseiller financier ou au distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
- Le chiffre des frais courants (dont les commissions de gestion représentent 0,40 %) repose sur les frais de l'exercice passé clôturé en décembre 2020. 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 charges et frais sont fournies dans la section « Frais et coûts du Fonds » du Prospectus, disponible sur notre site Internet à l'adresse www.eurizoncapital.com ou dans les locaux de nos distributeurs.

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 20/10/1998 et cette Catégorie le 1998.
- 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

- Cette Catégorie de Parts peut être achetée par l'intermédiaire d'un paiement autonome, d'un plan d'investissement systématique ou d'un transfert depuis d'autres produits de la Société de gestion, dès lors que ces services sont proposés par votre distributeur. Les montants minimums peuvent être différents en fonction du pays de distribution.
- Il se peut que vous soyez autorisé(e) à échanger les Parts de ce Compartiment contre des Parts d'un autre Compartiment, à condition que ces dernières soient distribuées au public dans votre juridiction.
- Pour obtenir de plus amples informations sur cette Catégorie de Parts, sur d'autres Catégories de Parts de ce Compartiment ou sur d'autres Compartiments du Fonds, veuillez vous référer au Prospectus (rédigé dans la même langue que le DICI), au Règlement de gestion ou au dernier rapport financier annuel ou semestriel disponible (en anglais). Ces documents sont préparés pour le Fonds dans son ensemble et peuvent être obtenus à tout moment, sans frais, en consultant le site Internet de la Société de gestion, www.eurizoncapital.com, ou en envoyant une demande écrite à la Société de gestion ou au Dépositaire.

Informations spécifiques pour les investisseurs suisses

En Suisse, le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, 19 Beethovenstrasse, CH - 8027 Zurich. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour l'investisseur, le

règlement, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. En ce qui concerne les parts proposées en et depuis la Suisse, le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège social du représentant.

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.com.

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.com; 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.