

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.



Azioni Strategia Flessibile, un compartiment de Eurizon Fund

Catégorie de part : **RL (EUR Capitalisation, ISIN: LU0497416007)**

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

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement Eurizon Capital SGR S.p.A., Gestionnaire en investissement du Compartiment, cherche à réaliser, sur un horizon de sept ans au moins, un rendement conforme à la performance historique à long terme des indices boursiers des marchés occidentaux, tout en maintenant les pertes potentielles maximales du portefeuille du Compartiment à un niveau inférieur à -14,80% sur une base mensuelle, calculé avec une probabilité de 99%.

Ce Compartiment est géré selon un modèle d'allocation d'actifs dynamique qui détermine régulièrement l'allocation entre les actions, la dette et les instruments monétaires. Ce modèle vise à investir essentiellement dans des instruments de participation générant des flux de trésorerie réguliers et présentant une performance à long terme supérieure. Il tend à réduire les investissements dans les instruments de participation lorsque des performances inférieures sont escomptées.

Indice(s) de référence FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 1,50% (indice de référence 1), ou un indice composé à 25% du MSCI Europe, à 25% du S&P 500 et à 50% du FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (indice de référence 2). *Pour le calcul de la commission de performance.*

Politique d'investissement Au moins 45% des actifs nets de ce compartiment sont investis directement ou par le biais d'instruments dérivés dans des actions ou des instruments liés aux actions cotés sur un marché réglementé en Europe et/ou aux Etats-Unis d'Amérique.

Dès lors que la totalité des actifs nets du compartiment ne sont pas investis dans des actions ou des instruments liés aux actions, la part restante peut être investie dans d'autres instruments et notamment dans des instruments de créance ou liés aux créances de qualité moyenne à élevé (« investment

grade») au moment de l'achat émis par des autorités publiques ou des sociétés privées. Le compartiment ne s'expose en aucun cas à des instruments de créance très spéculatifs.

A titre accessoire, les actifs nets du compartiment peuvent être investis dans des organismes de placement collectif et des liquidités, y compris des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit.

Les investissements dans des valeurs mobilières libellées dans d'autres monnaies que l'euro seront généralement couverts.

Le Compartiment peut employer des instruments financiers dérivés à des fins de couverture du risque, de gestion efficace du portefeuille et/ou pour investir conformément à la politique d'investissement. L'utilisation d'instruments financiers à des fins d'investissement peut amplifier les fluctuations à la hausse et à la baisse de la Valeur Nette d'Inventaire par Part du Compartiment.

Stratégie Le fonds est géré activement sans référence à 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

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 6 sur la base du budget de risque du Compartiment.

Cette catégorie reflète la nature du portefeuille du Compartiment. Celui-ci peut représenter une combinaison d'investissements risqués et peu risqués, associés à des techniques de gestion qui visent à maintenir la perte potentielle maximale du portefeuille du compartiment en-dessous d'un niveau prédéfini.

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	2,50 %
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

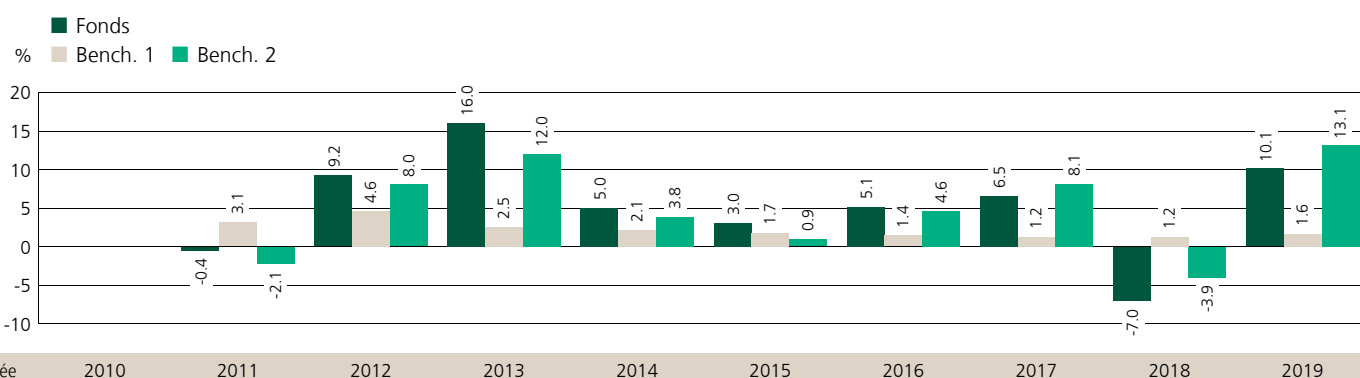
Frais courants	1,64 %
----------------	--------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance: La commission de performance est calculée conformément à la méthode décrite dans le prospectus au moyen d'un taux de participation de 20,00 % de toute performance du fonds supérieure à sa valeur de fin d'année la plus élevée, majorée de la performance la plus élevée entre celle de FTSE MTS en EUR +1,50% et celle d'un indice composite. Au cours de la dernière année civile, la commission de performance versée correspondait à 0,00 % du fonds.

- **Indice composite:** 50% FTSE MTS + 25% MSCI Europe + 25% S&P 500
- 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 1,40 %) 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.
- 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 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 des commissions de performance. Elle exclut les frais d'entrée et de sortie.
- Ce Compartiment a été lancé le 20/05/2010 et cette Catégorie le 2010.

- 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.lu, ou en envoyant une demande écrite à la Société de gestion ou au Dépositaire.

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.

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; 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.

Ce Compartiment est autorisé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Eurizon Capital S.A. est autorisée en Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes à compter du 18/02/2020.