

## 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** Augmenter la valeur de votre investissement au fil du temps et réaliser un rendement total conforme à celui des marchés d'actions émergents (tel que mesuré par l'indice de référence).

**Indice(s) de référence** MSCI Emerging Markets ESG Universal Index® (rendement total net), une mesure des sociétés des marchés émergents qui tient compte des critères de sélection ESG. *Pour concevoir le portefeuille et mesurer la performance.*

**Politique d'investissement** Le fonds investit principalement dans des actions émises par des sociétés des marchés émergents, y compris la Chine et la Russie. 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 90 % du total de son actif net dans des actions et instruments liés à des actions, y compris des obligations convertibles, négociés ou émis par des sociétés incluses dans l'indice de référence. Le fonds peut investir par le biais du programme Hong Kong Stock Connect.

**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. 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 de fonds reçues et acceptées par l'agent de transfert avant 16 h 00 CET un jour ouvrable au Luxembourg sont généralement traitées à la VNI du jour ouvrable suivant qui est également un jour de cotation sur les principaux marchés du fonds (T+1).

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

**Autres informations :** Le fonds présente des caractéristiques environnementales (E) et sociales (S) et favorise l'investissement dans des actifs qui suivent des pratiques de bonne gouvernance (G) conformément à l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR »). Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section « Politique d'investissement durable et intégration des critères ESG » du Prospectus, disponible sur notre site Internet à l'adresse [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) ou dans les locaux de nos distributeurs.

### 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 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.

## 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

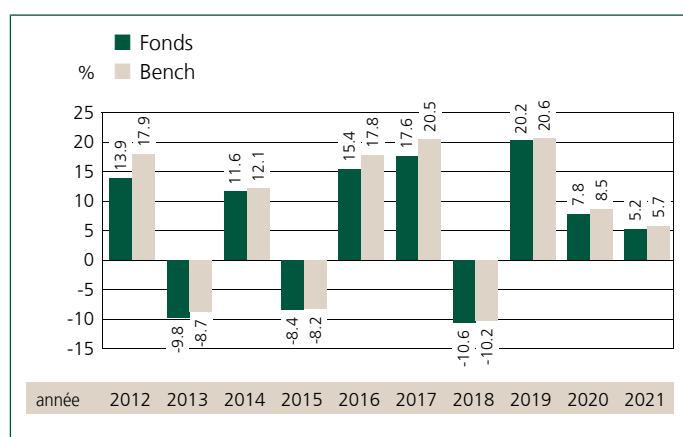
Frais courants	0,32 %
----------------	--------

### 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 2021. 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](http://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 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.

Le Benchmark a changé au fil des ans

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Société de gestion

Eurizon Capital S.A., 28 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 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.com](http://www.eurizoncapital.com) 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.com](http://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](http://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.