

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 Emerging Markets HC LTE, un compartiment de Eurizon Fund

Catégorie de part : **Z (EUR Capitalisation, ISIN: LU2015225878)**

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 générer une croissance du capital investi à moyen terme en réalisant une performance similaire à celle d'un portefeuille d'instruments de dette extérieure cotés, libellés en monnaies de pays développés (monnaies fortes) et émis par des gouvernements de marchés émergents représenté par l'indice de référence.

Indice de référence JP Morgan EMBI Global Diversified Index®. Pour la conception du portefeuille et la mesure de la performance.

Politique d'investissement L'actif net de ce Compartiment sera principalement investi dans de la dette et des instruments assimilés de tout type, y compris, par exemple, des obligations et instruments du marché monétaire émis par des gouvernements ou leurs agences situés dans des pays émergents ou constitués conformément à la loi de ces pays, y compris ceux présentant une note de crédit de niveau spéculatif ou hautement spéculatif, au niveau de l'émission ou de l'émetteur.

Les pays émergents sont les pays dont les économies sont moins développées selon la Banque mondiale, les organismes qui s'y rattachent, les Nations unies ou leurs instances, dans la mesure où les marchés de ces pays sont considérés comme des bourses de valeurs reconnues ou des marchés réglementés opérant régulièrement, reconnus et ouverts au public au sens de l'article 41(1) de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif.

A titre auxiliaire, l'actif net du Compartiment peut être investi dans d'autres instruments, tels que, de manière non exhaustive, des OPCVM (à hauteur de 10%) et des liquidités, y compris des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit, dans les limites

autorisées par la loi et indiquées à la section « Investissements et restrictions d'investissement ».

L'actif net du Compartiment ne sera pas investi en titres adossés à des actifs.

Le Compartiment peut recourir 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 {shs.benchmark} 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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- 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 4 sur la base d'une estimation de sa performance historique au cours des cinq dernières années.

Cette catégorie reflète l'exposition du Compartiment à des instruments à revenu fixe émis principalement par des Etats et des sociétés situés dans des Pays émergents et libellés dans toute monnaie.

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 de crédit: risque que l'émetteur de titres de créance ne rembourse pas tout ou partie des intérêts et du principal au Compartiment.
- 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.
- risque de liquidité: risque lié à une activité de marché limitée qui pourrait empêcher le Compartiment de vendre ou d'acheter des investissements sous-jacents dans des conditions acceptables.

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

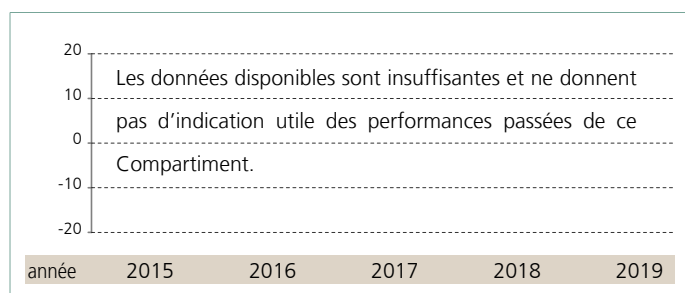
Frais courants	0,41 %
----------------	--------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

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

- Le chiffre des frais courants (dont les commissions de gestion représentent 0,30 %) 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 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 01/08/2019 et cette Catégorie le 2019.
- 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.

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 ou en envoyant une demande écrite à la Société de gestion ou au Dépositaire. Ces documents sont préparés pour le Fonds dans son ensemble.

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.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 07/08/2020.