

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 GBP LTE, un compartiment de Eurizon Fund

Catégorie de part : **R (EUR Capitalisation, ISIN: LU0090978999)**

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 et à générer des revenus au fil du temps en réalisant une performance similaire à celle d'un portefeuille d'instruments de dette émis par le gouvernement du Royaume-Uni représenté par l'indice de référence.

Indice de référence JP Morgan UK Gov Bonds Index®. *Pour la conception du portefeuille et la mesure de la performance.*

Politique d'investissement L'actif net de ce Compartiment est essentiellement investi dans de la dette et des instruments liés à la dette de qualité supérieure à moyenne (« investment grade ») émis par des autorités publiques ou des sociétés privées de tout pays et libellés en livres sterling (GBP).

Par ailleurs, le Compartiment est autorisé à détenir des liquidités, y compris des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit.

La durée du portefeuille sera généralement comprise entre huit et quatorze ans.

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

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 5 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 GBP émis, pour la plupart, par des pays de qualité investment grade.

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

- risque de crédit: risque que l'émetteur de titres de créance ne rembourse pas tout ou partie des intérêts et du principal au Compartiment.

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

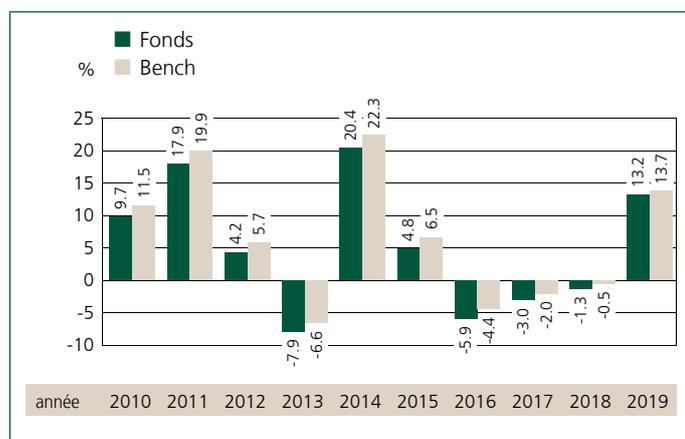
Frais courants	0,56 %
----------------	--------

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 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 15/02/1999 et cette Catégorie le 1999.
- 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.