

## WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN (KIID)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



## Bond Aggregate RMB, ein Teilfonds des Eurizon Fund

Anteilsklasse: **Z7 (CHF Accumulation, ISIN: LU1958214295)**

Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch Eurizon Capital S.A., ein Tochterunternehmen der Intesa Sanpaolo Group

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

**Ziel** Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark).

**Benchmark(s)** Bloomberg China Aggregate Bond Index® (Gesamtrendite).  
Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr.

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen.

Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.

Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:

- Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 49%
- Schuldtitel ohne Rating: 40%
- forderungsbesicherte Wertpapiere und Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%

Der Fonds investiert nicht direkt in forderungsbesicherte Wertpapiere, sondern darf nur ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren eingehen.

**Derivate und Techniken** Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

**Strategie** Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um ein Portfolio aufzubauen, das ähnliche, jedoch bessere Eigenschaften als die Benchmark aufweist, und nutzt diskretionäre Einschätzungen zu makroökonomischen Faktoren wie Zinssätzen, Wechselkursen und Kreditspreads, um eine zusätzliche Performance zu erzielen (diskretionärer Top-Down-Makro-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.

**Bearbeitung von Anträgen** Anträge auf Kauf, Umtausch oder Verkauf von Fondsanteilen, die bis 16:00 Uhr MEZ an einem Geschäftstag in Luxemburg bei der Transferstelle eingehen und angenommen werden, werden normalerweise zum NIW des folgenden Geschäftstages bearbeitet, der ebenfalls ein Handelstag an den Hauptmärkten des Fonds ist (T+1).

**Ausschüttungspolitik** Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Die Erträge aus Anlagen werden reinvestiert.

**Anlegerprofil** Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und ihr Geld mittelfristig anlegen möchten.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds zu.
- Die angegebene Risiko- und Ertrags-Kategorie und die Kategorisierung können sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikolose Anlage handelt.

Diese Anteilsklasse wird in der Kategorie 4 eingeordnet – dies aufgrund einer simulierten historischen Wertentwicklung über die letzten fünf Jahre.

Diese Kategorie spiegelt das Engagement des Teilfonds in auf RMB lautenden, von Staaten und Unternehmen ausgegebenen Instrumenten wider.

Anlagen in Finanzinstrumenten, die an lokalen chinesischen Märkten, einschließlich dem CIBM gehandelt werden und auf Renminbi lauten, könnten spezifischen regulatorischen, steuerlichen, wechselkurs- oder repatriierungsbedingten Risiken unterliegen. Weitere Details zu diesen Risiken sind in Abschnitt 1.2 des Prospekts zu finden.

Diese Kategorie spiegelt hauptsächlich die Risiken normaler Marktbedingungen wider. Ungewöhnliche Marktbedingungen oder große

unvorhersehbare Ereignisse können die Risiken normaler Marktbedingungen verstärken und andere Risiken auslösen, die in diesem synthetischen Indikator nicht angemessen erfasst werden, z. B. folgende:

- **Gegenpartei- und Verwahrisiko** Eine Einrichtung, die mit dem Fonds Geschäfte tätigt, so z. B. jegliche Einrichtung, die vorübergehend oder langfristig die Vermögenswerte des Fonds verwahrt, könnte nicht mehr bereit oder verhindert sein, ihren Pflichten gegenüber dem Fonds nachzukommen.
- **Ausfallrisiko** Der Emittent einer Anleihe kann u. U. nicht mehr in der Lage sein, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
- **Liquiditätsrisiko** Wertpapiere können u. U. nicht zum gewünschten Zeitpunkt und Kurs bewertet oder verkauft werden. Das Liquiditätsrisiko könnte sich auf den Wert des Fonds auswirken und dazu führen, dass der Fonds Geschäfte mit seinen Anteilen aussetzt.
- **Operationelles Risiko** Der Betrieb des Fonds könnte menschlichen Fehlern, fehlerhaften Prozessen oder einer fehlerhaften Unternehmensführung sowie technologischen Versäumnissen unterliegen, einschließlich des Unvermögens, Cyberattacken, Datendiebstahl, Sabotage oder andere elektronische Vorfälle zu verhindern oder zu erkennen.
- **Risiko in Verbindung mit Standardpraktiken** Anlageverwaltungspraktiken, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben oder akzeptierte Wege sind, um bestimmte Bedingungen zu erfüllen, könnten sich als unwirksam erweisen.

## KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Teilfonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten beeinträchtigen die Wertentwicklung des Teilfonds.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	nicht zutreffend
Rücknahmeaufschlag	nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

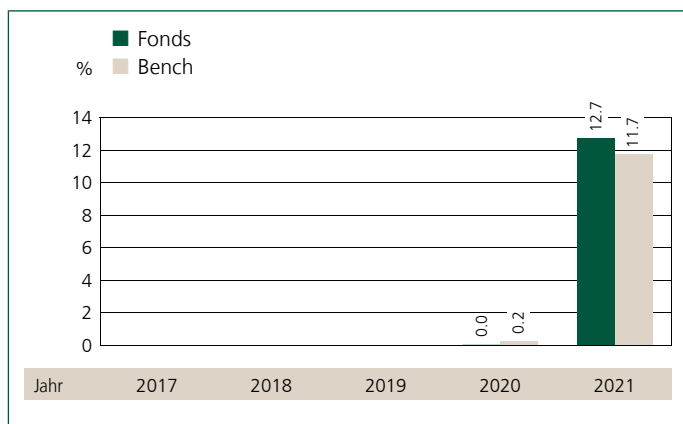
Laufende Kosten	0,57%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

**Performancegebühr:** Die von der Wertentwicklung abhängigen Gebühren werden mit der im Prospekt beschriebenen Methode berechnet. Es gilt eine Beteiligungsquote von 20,00% der positiven Differenz zwischen dem Ertrag, um den der Fonds den höchsten Nettoinventarwert pro Anteil zum Ende des Zeitraumes der vergangenen fünf Kalenderjahre übersteigt – beginnend mit dem Ende 2018 erfassten Wert – und dem Bloomberg China Aggregate Bond Index® pro Jahr. Im letzten Kalenderjahr betrug die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr, die gezahlt wurde, 0,00% des Fonds.

- Die laufenden Kosten (davon Verwaltungsgebühren 0,40%) basieren auf den Ausgaben des vergangenen, im Dezember 2021 beendeten Jahres. Sie verstehen sich ohne Portfoliotransaktionskosten. Ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen entrichtet. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.
- Detailliertere Informationen zu den Kosten und Aufwendungen sind im Abschnitt „Fondsgebühren und -kosten“ des Prospekts angegeben, der auf unserer Website unter [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) oder bei den Vertriebsstellen erhältlich ist.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN



- Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.
- Die frühere Wertentwicklung wird ohne laufende Kosten und ohne von der Wertentwicklung abhängige Gebühren angegeben. Sie enthält keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Dieser Teilfonds wurde am 17/02/2017 und diese Klasse am 2019 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird an jedem Jahresende in Schweizer Franken berechnet und als Veränderung des Nettoinventarwerts pro Anteil in Prozent ausgedrückt.
- Der Fonds bildet den Vergleichsindex nicht ab.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

### Verwaltungsgesellschaft

Eurizon Capital S.A., 28 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg

### Depotbank

State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49 Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxemburg.

### Weitere Informationen

- Sie können Anteile dieses Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.
- Weitere Informationen über diese Anteilsklasse, andere Anteilsklassen dieses Teilfonds oder andere Teilfonds des Fonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt (in derselben Sprache wie die wesentlichen Informationen für den Anleger), den Verwaltungsbestimmungen oder dem letztverfügbaren Jahres- oder Halbjahresbericht (in englischer Sprache). Diese Dokumente werden für den gesamten Fonds erstellt und sind jederzeit kostenlos auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) oder auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank verfügbar.

### Spezifische Informationen für Schweizer Anleger

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist die Reyl & Cie SA, Rue du Rhône 62, CH-1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Fondsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos von der Reyl & Cie SA bezogen werden.

### Preisveröffentlichung

Der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse wird täglich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) veröffentlicht.

### Steuergesetzgebung

Dieser Teilfonds unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen und -vorschriften. Dies kann sich je nach Ihrem Wohnsitzland auf Ihre Anlagen auswirken.

### Vergütungspolitik

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik umgesetzt, die ihrer Größe, ihrer internen Organisation sowie der Art, Tragweite und Komplexität ihrer Aktivitäten angemessen ist. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf ihrer Website unter [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) einsehbar. Zudem kann vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft gebührenfrei ein papiergebundenes Exemplar angefordert werden.

### Getrennte Haftung

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind per Gesetz getrennt.

### Haftungsfreistellungserklärung

*Eurizon Capital S.A kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.*