

## 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.



## Green Euro Credit, ein Teilfonds des Eurizon Fund

Anteilsklasse: **Z (EUR Accumulation, ISIN: LU2215042594)**

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

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

**Ziel** Steigerung des Werts Ihrer Anlage im Laufe der Zeit sowie Outperformance der Euro-Märkte für grüne Unternehmensanleihen (gemessen an der Benchmark) und gleichzeitig Erreichung positiver Umweltauswirkungen.

**Benchmark(s)** Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index® (Gesamtrendite). *Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr.*

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die zur Finanzierung klima- und umweltfreundlicher Projekte wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung von Umweltverschmutzung, sauberer Transport, Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Erhaltung der biologischen Vielfalt und grünes Bauen (grüne Anleihen) ausgegeben werden. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern. Außerdem kann das Rating einiger dieser Anlagen unter Investment Grade liegen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt.

Der Fonds legt normalerweise mindestens 75% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente mit Investment Grade an. Hierzu gehören Geldmarktinstrumente, die zur Finanzierung von sozial-, klima- und umweltfreundlichen Projekten ausgeben werden.

Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:

- Schuldtitel von Emittenten in Ländern außerhalb Europas: 50%
- Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, aber mit mindestens B-/B3: 30%
- Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10%

Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere. Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).

Das Nettoengagement des Fonds in Nicht-Euro-Währungen kann bis zu 30% des Gesamtnettovermögens betragen.

**Derivate und Techniken** Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken (Hedging) und Kosten zu reduzieren und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen.

**Strategie** Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische Analysen und Marktanalysen, um Portfoliostrategien und Marktsegmente zu bestimmen (Top-down-Ansatz). Anschließend wird das Universum von Green und Social Bonds durchsucht und die Wertpapier- und Emittentenanalyse mit einer eingehenden Analyse von Projekten kombiniert, die durch Anleiherlöse finanziert werden, um Wertpapiere mit den höchsten Auswirkungen in Bezug auf die Umwelt und soziale Aspekte zu identifizieren (Bottom-up-Ansatz). Wertpapierengagement und Performance des Fonds dürften sich etwas von der Benchmark unterscheiden.

Neben der ESG-Integration wird im Wertpapierauswahlprozess ein Due-Diligence-Programm verwendet, das sich an den Green Bond Principles (GBP) und den Social Bond Principles (SBP) ausrichtet, wie sie von der International Capital Market Association (ICMA) und dem sich entwickelnden Rahmenwerk des EU Green Bond Standard definiert wurden (GBS). Die Abdeckungsquote für nichtfinanzielle Analysen innerhalb des Portfolios beträgt mindestens 90% des Gesamtnettovermögens des Fonds oder der Emittenten im Portfolio (ohne staatliche Schuldtitel und zusätzliche Barmittel).

**Bearbeitung von Anträgen** Anträge zum Kauf, Umtausch oder Verkauf von Fondsanteilen, die bis 16:00 Uhr MEZ an einem Tag, der ein Geschäftstag in Luxemburg und ebenfalls ein Handelstag an den Hauptmärkten des Fonds ist, bei der Transferstelle eingehen und von dieser angenommen werden, werden in der Regel am folgenden Geschäftstag bearbeitet..

**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.

**Weitere Informationen** Der Fonds verfolgt das Ziel nachhaltiger Investitionen gemäß Artikel 9 der SFDR und fördert auch andere ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt unter „Richtlinie zu nachhaltigen Anlagen und zur ESG-Integration“. Der Prospekt ist auf unserer Website ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)) oder an den Standorten unserer Vertriebsstellen erhältlich.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



- Dieser Indikator stützt sich auf historische Daten und liefert daher möglicherweise keine zuverlässigen Angaben zum zukünftigen Risikoprofil des Fonds.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann mit der Zeit abweichen.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikolose Anlage handelt.

Diese Anteilsklasse wird in der Kategorie 3 eingeordnet – dies aufgrund einer simulierten historischen Wertentwicklung über die letzten fünf Jahre.

Die Kategorie gibt die Beschaffenheit des Fondsportfolios wieder, das sich aus Anlagen mit niedrigem sowie hohem Risiko zusammensetzen kann.

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 Verwahrrisiko** 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 gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds einschließlich der Vermarktungs- und Vertriebskosten verwendet. Diese Gebühren können das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage verringern.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	nicht zutreffend
Rücknahmeabschlag	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

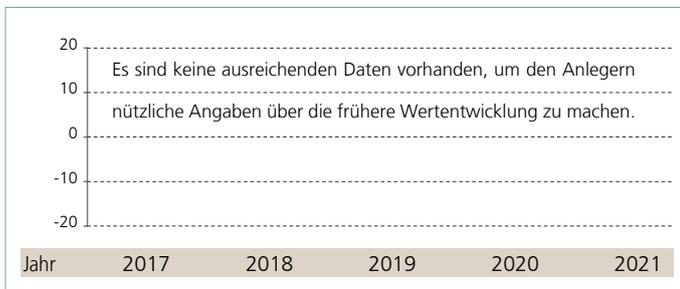
Laufende Kosten	0,47%
-----------------	-------

### 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 der fünf vorherigen Kalenderjahre übersteigt, und dem Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index pro Jahr.

- Bei den laufenden Kosten (davon 0,30% Verwaltungsgebühren) handelt es sich um eine Schätzung, da dies ein neues Produkt ist. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen. 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 zukünftige Ergebnisse.
- Die frühere Wertentwicklung wird abzüglich der laufenden Kosten und Performancegebühren ausgewiesen. Sie enthält keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
- Der Fonds wurde am 23/02/2021 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird an jedem Jahresende in Euro 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.

### Preisveröffentlichung

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

### Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Luxemburg. Dies kann – je nach Ihrem eigenen Wohnsitzland – einen Einfluss auf Ihre Anlage haben.

### 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 der einzelnen Fonds 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.*