

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EurizonCapital s.a.

Global Bond Cedola 07/2021, un comparto di Eurizon Opportunità

Classe di Quote: **RD EUR a distribuzione (ISIN: LU1384266299)**

Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivi

L'obiettivo di questo comparto è effettuare una distribuzione annuale preservando al contempo il capitale alla Data di Scadenza (come sotto definita).

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

L'obiettivo sarà conseguito mediante l'attuazione da parte del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., di strategie d'investimento attive incentrate su strumenti di natura obbligazionaria e valute su un orizzonte di investimento di circa cinque anni.

Il Comparto sarà liquidato in data 30 luglio 2021 ("Data di Scadenza").

Politica di investimento

Il Comparto investe prevalentemente, direttamente o indirettamente tramite strumenti complessi (strumenti finanziari derivati), in strumenti di natura obbligazionaria o correlati al debito di qualunque tipo denominati in Euro o in altre valute, nonché in strumenti del mercato monetario.

Gli strumenti di natura obbligazionaria o correlati al debito in cui il Comparto investe sono emessi principalmente da autorità pubbliche o società private di alto e medio merito creditizio ("investment grade") al momento dell'acquisto ("Emittenti"), e dalle autorità italiane indipendentemente dal merito creditizio a esse attribuito.

Gli investimenti in strumenti di natura obbligazionaria emessi da Emittenti con merito creditizio di qualità inferiore ("speculative grade") non supereranno il 25% del patrimonio netto del Comparto. In ogni caso, il Comparto non investe in strumenti di natura obbligazionaria altamente speculativi.

Gli investimenti in strumenti di natura obbligazionaria emessi da Emittenti aventi sede nei paesi emergenti non supereranno il 35% del patrimonio netto del Comparto.

Gli investimenti in valute diverse dall'Euro non supereranno il 35% del patrimonio netto del Comparto.

Il patrimonio netto del Comparto non sarà investito in strumenti finanziari del tipo asset-backed.

La durata finanziaria del portafoglio può variare nel tempo e in genere non sarà superiore a 6 anni. In determinate circostanze la durata finanziaria può essere negativa.

Su base accessoria, il Comparto può detenere qualunque altro strumento, come OICVM (sino al 49%) e disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto, in ascesa o in ribasso.

Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote può essere richiesto in qualsiasi momento. Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del primo Valore della Quota calcolato dopo la ricezione della domanda in Lussemburgo entro l'ora limite per il loro trattamento. Il Valore della Quota viene calcolato con cadenza settimanale ogni venerdì.

Politica di distribuzione

Nel corso dei primi 4 anni, questa Classe di Quote intende effettuare una distribuzione annuale pari ad almeno 2.30 Euro per quota. Alla Data di Scadenza, questa Classe di Quote distribuirà una cedola corrispondente alla differenza positiva tra il Valore Netto d'Inventario per Quota alla Data di Scadenza e il Valore Netto d'Inventario Iniziale (100 Euro). La Società di Gestione si riserva il diritto, tenendo conto degli interessi dei Partecipanti, di distribuire capitale.

Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di riscattare il proprio capitale entro 5 anni.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato



- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.
- La categoria di rischio/rendimento indicata sopra potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un investimento esente da rischi.

La categoria 4 assegnata a questa Classe di Quote è basata sulla volatilità annuale storica di un portafoglio modello e tiene conto del livello di rischio massimo che il Comparto può assumere.

Tale categoria riflette la natura del portafoglio del Comparto che può rappresentare una combinazione di investimenti ad alto e basso rischio.

Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Comparto ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.
- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Comparto, anche solo in parte, gli interessi e il capitale.
- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Comparto è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	non previste
Spesa di rimborso	2,50%

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	0,96%
----------------	-------

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

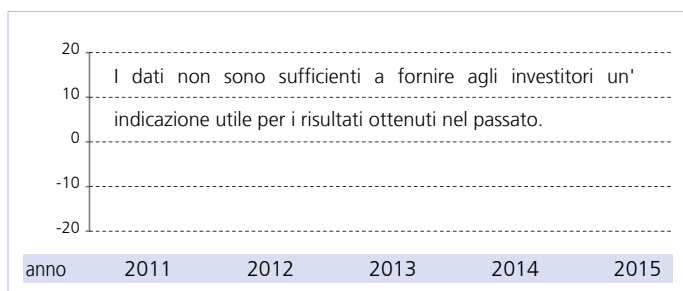
Commissioni legate al rendimento	non previste
----------------------------------	--------------

- Non sono previste spese di sottoscrizione per questo Comparto.
- Le spese di rimborso indicate sono quelle massime applicabili. Queste saranno applicate dal 06 agosto 2016 al 29 luglio 2021 a beneficio del Comparto in misura decrescente dello 0.25% ciascun

semestre. L'aliquota è applicata sull'importo risultante dal numero di quote oggetto del rimborso per il Valore Netto d'Inventario Iniziale (100 Euro).

- Gli investitori possono informarsi circa l'importo effettivo delle spese di rimborso presso il proprio consulente finanziario o distributore.
- Il valore delle spese correnti (tra cui una commissione di gestione pari a 0,25%) si basa su una stima, in quanto il prodotto è di nuova istituzione. Detto valore non comprende i costi delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso pagate dal Comparto per la sottoscrizione o il rimborso di altri OICR. Tale valore può variare da un anno all'altro.
- Le commissioni di gestione applicate sugli organismi di investimento collettivo sottostanti non eccederanno il 2.50%.
- Le spese correnti includono l'ammortamento fino alla Data di Scadenza di una commissione di avviamento pari al 2.50% del Valore Netto d'Inventario Iniziale (100 Euro). Tale commissione viene imputata al patrimonio del Comparto dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale e contabilizzata come spesa di costituzione.
- Per ulteriori informazioni circa le spese si rimanda all'art. 5.4 del Prospetto disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.lu e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento includono le spese correnti. Non sono incluse le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso.
- Il Comparto è operativo dal 23/06/2016.
- I rendimenti passati di questa Classe di Quote del Comparto sono calcolati in Euro e sono espressi come una variazione percentuale del Valore della Quota alla fine di ciascun anno con reinvestimento del reddito distribuibile.

INFORMAZIONI PRATICHE

Società di Gestione

Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxembourg

Banca Depositaria

State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg

Ulteriori informazioni

- L'importo minimo di sottoscrizione in questa Classe di Quote è di 500 Euro e può essere sottoscritta solo tramite versamenti in un'unica soluzione.
- Non è possibile convertire le quote del Comparto in quote di un altro comparto.
- La sottoscrizione di questo Comparto può essere effettuata esclusivamente dal 23 giugno 2016 al 05 agosto 2016 ("Periodo di Sottoscrizione Iniziale").
- Per ulteriori dettagli in merito a questo Comparto o ad altri comparti del Fondo, si rimanda al Prospetto (disponibile in inglese ed italiano), al Regolamento di gestione o all'ultima versione del rendiconto annuale o della relazione semestrale successiva (in inglese). Tali documenti sono redatti per l'intero Fondo e possono essere ottenuti in ogni momento, gratuitamente, visitando il sito internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.lu ovvero previa richiesta scritta alla Società di Gestione o alla Banca Depositaria.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della Classe di Quote è pubblicato settimanalmente sul sito internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.lu.

Legislazione fiscale

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tenuto conto del paese di residenza, tale legislazione potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.

Politica retributiva

I dati sulla politica retributiva aggiornata della Società di Gestione la quale descrive, tra gli altri argomenti, le modalità di calcolo di retribuzioni e benefici ai propri dipendenti e l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, sono disponibili sul suo sito internet all'indirizzo

www.eurizoncapital.lu/lu/aboutus/RegulatoryInformation ed una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione.

Separazione patrimoniale

Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF). Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 23/06/2016.