

# Basisinformationsblatt (KID)

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### Absolute Prudent

ein Teilfonds von **Eurizon Fund**

**Anteilsklasse: Z (EUR Accumulation, ISIN: LU0335993746)**

**Verwaltungsgesellschaft:** Eurizon Capital SGR S.p.A. vertreten durch ihre Niederlassung Luxemburg, Teil der Intesa Sanpaolo Bankengruppe

**Website:** [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)

**Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter** +352 49 49 30 - 323

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Eurizon Capital SGR S.p.A ist in Italien im Register der Vermögensverwaltungsgesellschaften (*Albo delle Società di Gestione del Risparmio*) unter der Nummer 3 im Abschnitt „OGAW-Verwalter“ eingetragen und unter der Nummer 2 im Abschnitt „AlF-Verwalter“ in Italien zugelassen und wird von der italienischen Zentralbank (Banca d’Italia) reguliert.

**Erstellungsdatum dieses Dokuments: 1. Dezember 2025**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Absolute Prudent (der „Fonds“), ein Teil des Eurizon Fund Investmentfonds („FCP“) in der Form eines OGAW.

### Laufzeit

Für dieses Produkt gibt es kein Fälligkeitsdatum. Das Produkt kann nach entsprechender Mitteilung an die Anleger unter den im Prospekt genannten Bedingungen einseitig beendet oder verschmolzen werden.

### Ziele

**Anlageziel** Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,20% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 18-Monats-Zeitraum.

**Benchmark(s)** Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1.20% (Gesamtrendite). Zur Messung der Performance und Berechnung der Performancegebühr.

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in geringerem Umfang in Aktien. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen.

Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtitlen und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, gedeckten Anleihen und Geldmarktinstrumenten an. Einige dieser Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben. Das Netto-Aktienengagement kann zwischen 20% und -20% des Gesamtnettovermögens betragen.

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

- Schuldtitle mit einem Rating unter Investment-Grade: 49%
- Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%

Der Fonds investiert nicht inforderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).

**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 verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen und Anlagen auszuwählen. Der Anlageverwalter strebt die Erzielung zusätzlicher Performance mithilfe verschiedener Strategien an, darunter Long/Short-, Relative-Value und Zinsstrukturkurvenstrategien (Top-Down und Absolute-Return-Ansatz). Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf die Benchmark aufgebaut. Die Übereinstimmung der Performance mit der Benchmark kann daher variieren.

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

**Weitere Informationen** Der Fonds bewirbt ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Vermögenswerte von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (G) gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) anwenden. Weitere Informationen finden Sie in den „Vorvertraglichen Informationen“ gemäß SFDR, die dem Prospekt beigefügt sind.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds steht nicht für Privatanleger zur Verfügung.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle** Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

**Weitere Informationen** Weitere Informationen zu dieser Anteilsklasse, anderen Anteilsklassen dieses Fonds oder anderen Fonds des FCP finden Sie im Verkaufsprospekt (in derselben Sprache wie das KID), im Verwaltungsreglement oder im letzten verfügbaren Jahres- bzw Halbjahresfinanzbericht (auf Englisch). Diese Dokumente werden für den gesamten FCP erstellt und sind jederzeit kostenlos erhältlich, indem Sie die Website der Verwaltungsgesellschaft unter [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) besuchen oder eine schriftliche Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle senden.

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

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risiken



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die niedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 2 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedriges eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es ist es



Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>68 EUR</b>	<b>275 EUR</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7% Jedes Jahr</b>

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,40% vor Kosten und 0,71% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	<b>0 EUR</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	<b>0 EUR</b>
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>0,48%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>48 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,03%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	<b>3 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	<b>0,17%</b> Die Berechnung der Performancegebühr basiert auf einem Vergleich des Nettoinventarwerts je Anteil mit der High Water Mark, wobei die High Water Mark der höchste Nettoinventarwert je Anteil ist, der am Ende der fünf vorhergehenden Geschäftsjahre verzeichnet wurde. Dieser Referenz-NIW wird um die Hurdle Rate der Fonds-Benchmark seit Jahresbeginn erhöht. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	<b>17 EUR</b>

### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

#### Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Sie können jederzeit ohne vorherige Mitteilung den Verkauf von Fondsanteilen verlangen. Anträge auf 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.

Wenn Sie Ihre Anteile vor Ende der empfohlenen Haltedauer veräußern, kann sich dies auf das Risikoprofil und/oder die Wertentwicklung Ihrer Anlage auswirken.

### Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden müssen entweder schriftlich an Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, z. Hd. Compliance & AML Function oder per Fax an die Nummer +352 494 930 349 oder über das Kontaktformular auf der Website von Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)) eingereicht werden. Außerdem kann die Verwaltungsgesellschaft Beschwerden über ihre zugelassenen Vertriebsgesellschaften entgegennehmen. Die Verwaltungsgesellschaft muss alle Beschwerden mit größter Sorgfalt, Transparenz und Objektivität behandeln und dem Anleger ihre Entscheidung innerhalb von 60 Tagen ab Eingang der Beschwerde schriftlich in einfacher und leicht verständlicher Sprache und mit einer registrierten Kommunikationsmethode mit Empfangsbestätigung mitteilen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlegerrechte“ auf der Website der Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

**Performance-Szenarien** Frühere Performance-Szenarien werden monatlich aktualisiert und auf [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) bereitgestellt.

**Wertentwicklung in der Vergangenheit** Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 10 Jahre von unserer Website unter [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) herunterladen.