## DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR (KIID)

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

# Bond Corporate EUR Short Term, un subfondo de Eurizon Fund

Clase de acción: **Z** **(EUR Acumulación, ISIN: LU0335990569)**

Este fondo está gestionado por Eurizon Capital S.A., parte de Grupo Intesa Sanpaolo

## OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

**Objetivo** Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de bonos corporativos a corto plazo en euros (medido por el índice de referencia).

**Índice(s) de referencia** Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index® (rentabilidad total). *Para diseñar la cartera y medir la rentabilidad.*

**Política de inversión** El fondo invierte principalmente en bonos corporativos a corto plazo denominados en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.

En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 51% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda emitidos por empresas, incluidos los instrumentos del mercado monetario.

El fondo podrá invertir en las siguientes clases de activos hasta los porcentajes del patrimonio neto indicados:

- instrumentos de deuda con calificación inferior a grado de inversión, con una calificación mínima de B-/B3: 30%
- instrumentos de deuda denominados en otras monedas europeas: 30%
- bonos convertibles contingentes (bonos CoCo): 10%

El fondo no invierte en valores respaldados por activos, pero puede verse expuesto indirectamente (un máximo del 10% del patrimonio neto).

Las inversiones en monedas no europeas se cubrirán en EUR.

**Derivados y técnicas** El fondo podrá utilizar derivados para reducir los riesgos (cobertura) y los costes, así como para obtener exposición adicional a las inversiones.

**Estrategia** Al gestionar de forma activa el fondo, el gestor de inversiones utiliza el análisis macroeconómico y de mercado con el fin de determinar la exposición a países y sectores. A continuación, el gestor de inversiones se centra en el análisis de los emisores y los valores para sobreponderar aquellos valores que parecen ofrecer la mejor rentabilidad para su nivel de riesgo (enfoque descendente y ascendente). La exposición del fondo a los valores y, por lo tanto, su rentabilidad, podrán diferir ligeramente de las del índice de referencia.

**Tramitación de solicitudes** Las solicitudes de compra, canje o venta de participaciones del fondo que se reciban y acepten por el agente de transferencias antes de las 16:00 horas (CET) de cualquier día que sea hábil en Luxemburgo, y que asimismo sea un día de negociación en los principales mercados del fondo, se tramitarán normalmente el siguiente día hábil.

**Política de reparto** Esta clase de participación no distribuye dividendos. Los ingresos de las inversiones se reinvierten.

**Perfil del inversor** Inversores que entienden los riesgos del fondo y tienen previsto invertir a corto plazo.

**Información adicional** El fondo presenta características medioambientales (E) y sociales (S) y promueve la inversión en activos que sigan buenas prácticas de gobierno (G), de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las finanzas sostenibles (el "SFDR"). Para obtener más información, consulte la sección "Política de inversión sostenible e integración de los factores ESG" del Folleto, que está disponible en nuestro sitio web de Internet www.eurizoncapital.com o en las oficinas de los distribuidores.

## PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

**Menor riesgo** — **Mayor riesgo**

Potencialmente menor remuneración — Potencialmente mayor remuneración

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este subfondo.
- No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a permanecer invariable; puede cambiar con el tiempo.
- La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

La clase de participación se ha asignado a la categoría 2 en función de resultados históricos simulados para los últimos cinco años.

Las categorías reflejan la exposición del subfondo a instrumentos de renta fija a corto plazo emitidos por empresas con grado de inversión.

Esta categoría refleja principalmente los riesgos de las condiciones normales del mercado. Las condiciones inusuales del mercado o los acontecimientos imprevisibles de gran envergadura pueden acrecentar los riesgos de las condiciones normales del mercado y originar otros riesgos que no se reflejan adecuadamente en este indicador sintético, como los siguientes:

- **Riesgo de contraparte y garantía** Una entidad con la que el fondo haga negocios, incluida cualquier entidad con custodia temporal o a largo plazo de activos del fondo, podría no estar dispuesta a cumplir sus obligaciones con el fondo o ser incapaz de hacerlo.
- **Riesgo de incumplimiento** Los emisores de determinados bonos podrían resultar incapaces de efectuar pagos por sus bonos.
- **Riesgo de liquidez** Cualquier título podría ser difícil de valorar o vender en el momento y al precio deseados. El riesgo de liquidez podría afectar al valor del fondo y llevarle a suspender las operaciones con sus participaciones.
- **Riesgo operativo** Las operaciones del fondo podrían estar sujetas a errores humanos, procesos o gobernanza defectuosos y fallos tecnológicos, incluido el hecho de no prevenir o detectar ciberataques, robos de datos, sabotajes u otros incidentes electrónicos.
- **Riesgo de prácticas estándar** Las prácticas de gestión de inversiones que han funcionado bien en el pasado, o que son formas aceptadas de abordar ciertas condiciones, podrían resultar ineficaces.

## GASTOS

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

| | |
|---|---|
| Gastos de entrada | ninguna |
| Gastos de salida | ninguna |

*Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.*

### Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

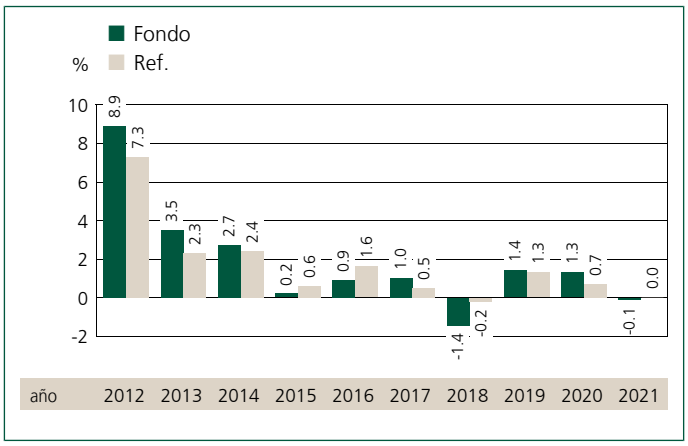
| | |
|---|---|
| Gastos corrientes | 0,37% |

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

| | |
|---|---|
| Comisión de rentabilidad: | ninguna |

- La cifra de gastos corrientes (de los que la comisión de gestión representa un 0,20%) se basa en los gastos del ejercicio anterior finalizado en diciembre de 2021. No incluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o salida soportados por el subfondo con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva. Esta cifra puede variar de un año a otro.
- Encontrará más información sobre costes y gastos en la sección "Comisiones y gastos del Fondo" del Folleto, disponible en nuestro sitio web de Internet **www.eurizoncapital.com** o en las oficinas de los distribuidores.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA




*La referencia ha cambiado a lo largo de los años*

- La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los rendimientos futuros.
- La rentabilidad histórica mostrada incluye los gastos corrientes y excluye los gastos de entrada o salida.
- Este subfondo se lanzó el 16/09/1999, y esta clase de participación en 2008.
- La rentabilidad histórica de esta clase de participación está calculada en Euro y se expresa como cambio porcentual del valor liquidativo por participación al final de cada año.
- El fondo no sigue el índice de referencia.

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

**Sociedad gestora**
Eurizon Capital S.A., 28 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburgo

**Depositario**
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49 Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburgo.

**Información adicional**

- El inversor puede tener derecho a canjear participaciones de este subfondo por participaciones de otro subfondo.
- Para obtener más información sobre esta clase de participación, otra clase de participaciones de este subfondo u otros subfondos del Fondo, puede consultar el folleto (en el mismo idioma que los documentos de datos fundamentales para el inversor), el reglamento de gestión o el último informe financiero anual o semestral disponible (en inglés). Estos documentos se elaboran para todo el Fondo y pueden obtenerse en cualquier momento y de forma gratuita en el sitio web de la sociedad de gestión en **www.eurizoncapital.com** o solicitándolo por escrito a la sociedad de gestión o el depositario.

**Publicación de precios**
El valor liquidativo de esta clase de participación se publica diariamente en el sitio web de la sociedad de gestión en **www.eurizoncapital.com**.

**Legislación tributaria**
Este subfondo está sometido a la legislación y la normativa tributaria de Luxemburgo. En función del país en el que resida, esto podría afectar a su inversión.

**Política de remuneración**
La sociedad de gestión ha adoptado una política de remuneración adecuada a tenor de las dimensiones, la organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. Los detalles de la política de remuneración actualizada de la sociedad de gestión pueden consultarse en su sitio web **www.eurizoncapital.com**. Asimismo, se puede obtener gratuitamente un ejemplar en papel de esta información en la sede social de la sociedad de gestión.

**Responsabilidad segregada**
Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley.

**Declaración de responsabilidad**
*Eurizon Capital S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.*