

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.



Equity Emerging Markets LTE, un subfondo de Eurizon Fund

Clase de acción: **Z (EUR Acumulación, ISIN: LU0457148020)**

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 obtener una rentabilidad total acorde con la de los mercados de renta variable emergentes (medida por el índice de referencia).

Índice(s) de referencia MSCI Emerging Markets ESG Universal Index® (rentabilidad neta total), una medida de las empresas de mercados emergentes que contempla los criterios de selección ESG. *Para diseñar la cartera y medir la rentabilidad.*

Política de inversión El fondo invierte principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de mercados emergentes, incluidos China y Rusia. 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 90% de su patrimonio neto en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos los bonos convertibles, que se negocien o se emitan por empresas que estén incluidas en el índice de referencia. El fondo podrá invertir a través del programa Hong Kong Stock Connect.

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 invierte de manera similar al índice de referencia, tratando al mismo tiempo de mejorar la rentabilidad. Mediante el uso del análisis de las valoraciones del mercado y las tendencias del sector, así como de modelos estadísticos de variables

macroeconómicas y microeconómicas, el gestor de inversiones sobrepondera o infrapondera determinados valores, al tiempo que procura mantener la rentabilidad dentro de un rango definido del índice (enfoque de error de seguimiento limitado) y la exposición al riesgo dentro de límites previamente establecidos. La exposición del fondo a los valores y, por lo tanto, su rentabilidad podrán asemejarse en gran medida a las del índice de referencia.

Tramitación de solicitudes Las solicitudes de compra, canje o venta de participaciones del fondo que el agente de transferencias reciba y acepte antes de las 16:00 h CET de cualquier día hábil en Luxemburgo se tramitan de forma ordinaria según el valor liquidativo del siguiente día hábil que coincida con día de negociación en los principales mercados del fondo (T+1).

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

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



- 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 6 en función de resultados históricos simulados para los últimos cinco años.

Esta categoría refleja la exposición del subfondo a instrumentos de renta variable emitidos por emisores situados en uno o varios mercados emergentes y denominados en divisas locales.

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 detrarse 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

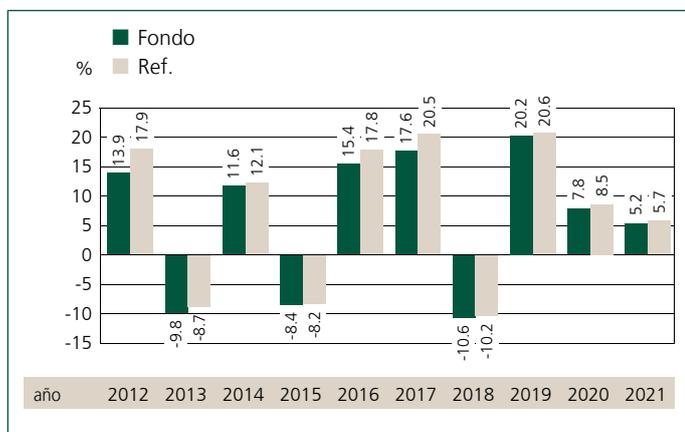
Gastos corrientes	0,32%
-------------------	-------

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 0,22%) 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.
- La cifra de gastos corrientes tampoco incluye el acuerdo por el que se comparten los ingresos del préstamo de valores con el agente de préstamo de valores (que recibe un 30% de los ingresos generados por la actividad), pues ello no repercute en un mayor coste de gestión del subfondo.
- 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 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 11/12/2009, y esta clase de participación en 2009.
- 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.

La referencia ha cambiado a lo largo de los años

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.