# 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

# Global Bond, un subfondo de Eurizon Fund

Clase de acción: **R (EUR Acumulación, ISIN: LU1652387538)**

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 gubernamentales a nivel mundial (medida por el índice de referencia).

**Índice(s) de referencia** Bloomberg Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index® (rentabilidad total). *Para diseñar la cartera, medir la rentabilidad y calcular la comisión asociada a la misma.*

**Política de inversión** El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos denominados en cualquier divisa. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China, Rusia y otros mercados emergentes, y algunas pueden tener una calificación inferior a grado de inversión. 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 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos los instrumentos del mercado monetario. El fondo podrá invertir directa o indirectamente a través del programa Bond Connect en el mercado interbancario de bonos de China. Normalmente, la duración de la cartera estará comprendida entre 3 y 9 años.

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

- instrumentos de deuda corporativa: 40%
- instrumentos de deuda con una calificación inferior a grado de inversión: 40%, incluido un 5% en títulos de deuda en dificultades
- valores respaldados por activos, incluidos bonos «sukuk» respaldados por activos: 10%
- bonos convertibles contingentes (bonos CoCo): 10%

**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 duración general, la exposición a las divisas y la asignación por países. A continuación, el gestor de inversiones se centra en la diversificación mediante la exposición a bonos corporativos y mercados emergentes (enfoque descendente). 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 medio 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 3 en función de resultados históricos simulados para los últimos cinco años.

Esta categoría refleja la naturaleza de la cartera del subfondo, que puede presentar una combinación de inversiones de alto y bajo riesgo.

Esta categoría refleja la exposición del subfondo a instrumentos de renta fija emitidos por gobiernos y empresas ubicados en países desarrollados y emergentes y denominados en cualquier divisa.

Esta categoría refleja principalmente los riesgos de las condiciones normales del mercado. Las condiciones inusuales del mercado o los acontecimientos impredecibles 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 | 2,50% |
| 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

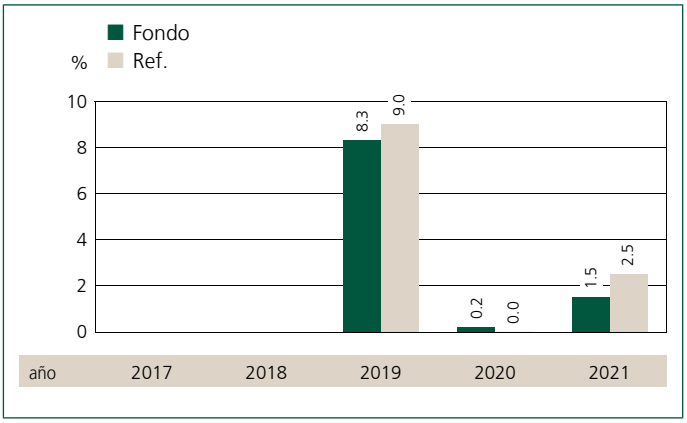
| | |
|---|---|
| Gastos corrientes | 1,44% |

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

**Comisión de rentabilidad:** Las comisiones de rentabilidad se calculan conforme a la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa de participación del 20,00% de la diferencia positiva entre cualquier rentabilidad obtenida por el fondo por encima del valor liquidativo por participación más alto alcanzado al cierre de los cinco últimos años naturales a contar desde aquella registrada al cierre del ejercicio 2018 más la rentabilidad del Benchmark anual. En el último año natural, la comisión de rentabilidad abonada fue del 0,00% del fondo.

- Los gastos de entrada y salida mostrados representan máximos. En algunos casos el inversor podría pagar menos.
- Puede obtener información acerca de los gastos liquidezs de entrada y salida a través de su asesor financiero o distribuidor.
- La cifra de gastos corrientes (de los que la comisión de gestión representa un 1,20%) 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 rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los rendimientos futuros.
- La rentabilidad histórica mostrada incluye los gastos corrientes y la comisión de rentabilidad. No incluye los gastos de entrada o salida.
- Este subfondo se lanzó el 27/11/2017, y esta clase en 2018.
- 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**

- Esta clase de participación puede comprarse mediante un pago independiente, a través de un plan sistemático de inversión o mediante traspaso de otros productos de la sociedad de gestión, si el distribuidor del inversor ofrece estos servicios. Los importes mínimos pueden diferir entre países de distribución.
- El inversor puede tener derecho a canjear participaciones de este subfondo por participaciones de otro subfondo, siempre que el segundo se comercialice al público en la jurisdicción del inversor.
- 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.*