

## 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.



## Absolute Green Bonds, un subfondo de Eurizon Fund

Clase de acción: **X (EUR Acumulación, ISIN: LU2135728652)**

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

### OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

**Objetivo** Obtener una rentabilidad positiva con independencia de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta), al tiempo que se busca lograr un impacto medioambiental positivo.

**Índice(s) de referencia** Ninguno

**Política de inversión** El fondo invierte principalmente, bien de forma directa o a través de derivados, en bonos corporativos o títulos de deuda pública emitidos para financiar proyectos respetuosos con el clima y el medio ambiente, como los relativos a las energías renovables, la eficiencia energética, la prevención de la contaminación, los medios de transporte limpios, la gestión del agua, la economía circular, la conservación de la biodiversidad y la construcción ecológica (bonos verdes). Estas inversiones pueden ser de cualquier lugar del mundo, incluidos China, Rusia y otros mercados emergentes, y algunas de ellas pueden estar por debajo del grado de inversión.

En concreto, el fondo invierte normalmente un mínimo del 75% de su patrimonio neto total en instrumentos de deuda o relacionados con ella, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que se emitan para financiar proyectos respetuosos con el clima y el medio ambiente. El fondo puede invertir directamente, o de forma indirecta a través del programa Bond Connect, en el mercado de bonos interbancarios de China. La duración de la cartera puede variar con el tiempo e incluso ser negativa en determinadas circunstancias.

El fondo puede invertir en las siguientes clases de activos hasta los porcentajes del patrimonio neto total que se indican:

- instrumentos de deuda de emisores de los mercados emergentes: 30%
- instrumentos de deuda corporativa por debajo del grado de inversión con una calificación mínima de B-/B3: 25%
- bonos convertibles contingentes (bonos CoCo): 10%

El fondo no invierte en bonos de titulización de activos, pero puede tener exposición indirecta a ellos (un máximo del 10% del patrimonio neto total).

La exposición neta del fondo a divisas distintas del euro puede ser de hasta el 40% de sus activos netos totales.

**Derivados y técnicas** El fondo puede emplear derivados para reducir riesgos (cobertura) y costes, así como para obtener una exposición de inversión adicional.

**Estrategia** Al gestionar activamente el fondo, el gestor de inversiones utiliza el análisis macroeconómico y del mercado para determinar las estrategias de cartera y segmentos de mercado (enfoque descendente). A continuación, criba el universo de bonos verdes y combina el análisis de los títulos y emisores con un análisis en profundidad de los proyectos financiados con los ingresos procedentes de los bonos para identificar aquellos títulos con mayor impacto medioambiental (enfoque ascendente). El fondo se ha diseñado sin relación con un índice de referencia.

Además de la integración ESG, el proceso de selección de títulos utiliza un programa de diligencia debida que se ajusta a los Green Bond Principles (GBP - principios de los bonos verdes) y Social Bond Principles (SBP - principios de los bonos sociales) definidos por la International Capital Market Association (ICMA) y el marco en desarrollo para el estándar de bonos verdes europeos (GBS). La tasa de cobertura del análisis no financiero dentro de la cartera es como mínimo del 90% de los activos netos totales del fondo o de los emisores en cartera (excluidos los títulos de deuda de los Estados y el efectivo accesorio).

**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 tiene la inversión sostenible como objetivo según se define en el artículo 9 del SFDR. Asimismo, promueve otras características medioambientales (E) o sociales (S). 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](http://www.eurizoncapital.com) o en las oficinas de los distribuidores.

### PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

#### Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

#### Mayor riesgo

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

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

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 | 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

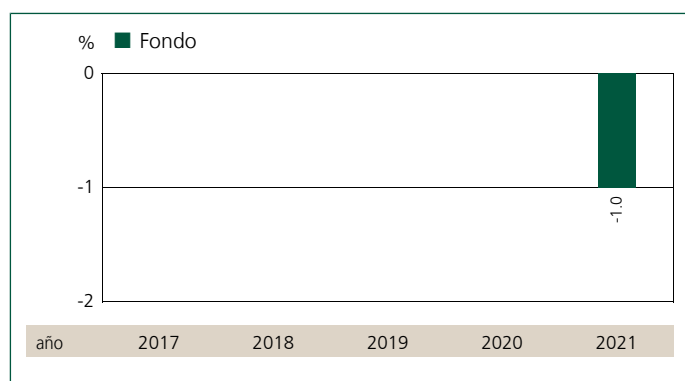
|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 0,77% |
|-------------------|-------|

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

- Los gastos de entrada y salida mostrados representan máximos. En algunos casos el inversor podría pagar menos.
- Puede obtener información acerca de los gastos liquidez 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 0,60%) 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](http://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 27/11/2017.
- 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.

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

### Sociedad gestora

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

### Depositorio

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](http://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](http://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](http://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.*