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 Aggregate RMB, un subfondo de Eurizon Fund

Clase de acción: **Z2 (USD Acumulación, ISIN: LU2191343396)**

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 en renminbi (RMB) (medida por el índice de referencia).

Índice(s) de referencia Bloomberg China Aggregate Bond 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 una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. 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 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos los bonos convertibles y cubiertos, y los instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi «onshore» u «offshore», que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong. El fondo podrá invertir directa o indirectamente a través del programa Bond Connect en el mercado interbancario de bonos de China (CIBM).

El fondo podrá invertir en las siguientes clases de activos, pero sin sobrepasar los porcentajes indicados del patrimonio neto:

- instrumentos de deuda con calificación inferior a grado de inversión, con una calificación mínima de B-/B3: 49%
- instrumentos de deuda sin calificación: 40%
- bonos de titulización de activos (ABS) y bonos convertibles contingentes (bonos CoCo): 10%

El fondo no invierte directamente en bonos de titulización de activos, solo se permite la exposición indirecta.

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 cuantitativo para construir una cartera con características similares, aunque mejoradas, a las del índice de referencia, y utiliza opiniones discrecionales sobre factores macroeconómicos como los tipos de interés, los tipos de cambio y los diferenciales de crédito para lograr una rentabilidad adicional (enfoque macroeconómico discrecional 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 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.

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

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

Esta categoría refleja la exposición del subfondo a instrumentos denominados en renminbis emitidos por países y empresas.

Las inversiones en instrumentos financieros negociados en los mercados locales de China, incluido el CIBM, y denominados en renminbis pueden implicar riesgos regulatorios, cambiarios, de repatriación y fiscales específicos, como se detalla en el apartado 1.2 del folleto.

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 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

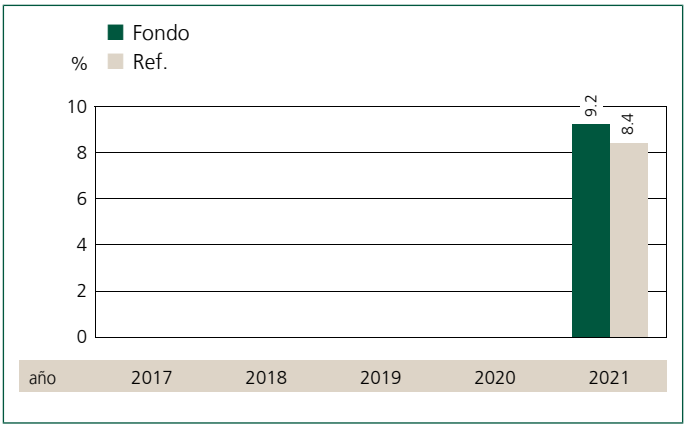
Gastos corrientes	0,57%

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 0,14% del fondo.

- La cifra de gastos corrientes (de los que la comisión de gestión representa un 0,40%) 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 ni la comisión de rentabilidad. Tampoco incluye los gastos de entrada o salida.
- Este subfondo se lanzó el 17/02/2017.
- La rentabilidad histórica de esta clase de participación está calculada en Dólar estadounidense 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.