

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 World ESG Leaders LTE, un subfondo de Eurizon Fund

Clase de acción: **Z (EUR Acumulación, ISIN: LU2215043998)**

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 progresivamente y obtener una rentabilidad total acorde con la de las empresas con la mayor calificación en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de los mercados de renta variable mundiales (medida por el índice de referencia).

Índice(s) de referencia MSCI World ESG Leaders Index® (rentabilidad neta total), una medida de la rentabilidad de empresas de mercados desarrollados 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 mediana y gran capitalización de mercados desarrollados. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.

En concreto, el fondo invertirá normalmente, al menos, el 90% de su patrimonio neto en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable que se negocien o se emitan por empresas que estén incluidas en el índice de referencia. El fondo no invierte en valores de renta variable que no estén incluidos en el índice de referencia.

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.

Con arreglo al enfoque de «best-in-class» del índice de referencia, el gestor de inversiones invierte en empresas con la mayor rentabilidad con calificación ESG con respecto a sus homólogos del sector.

Concretamente, el gestor de inversiones reduce el universo de renta variable mundial (representado por el MSCI World Index) en, al menos, un 20% de los emisores con la puntuación ESG más baja. La tasa de cobertura del análisis ESG de la cartera es de, al menos, el 90% del patrimonio neto del fondo o de los emisores que conforman la cartera (sin incluir los títulos de deuda pública ni el efectivo complementario).

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 largo 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



- Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
- No hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a permanecer inalterable, y la categorización puede variar a lo largo del 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 naturaleza de la cartera del Fondo que puede representar 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 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 usted paga se utilizan para cubrir los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de 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	0,30%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

- La cifra relacionada con los gastos corrientes (de la que un 0,20% corresponde a las comisiones de gestión) se basa en una estimación, ya que se trata de un producto nuevo. Se excluyen los costes de transacción de la cartera, salvo las comisiones de entrada o salida que asume el Fondo al comprar o vender participaciones en 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 la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica se muestra neta, tras deducir los gastos corrientes, y excluye las comisiones de entrada o de salida.
- Este Fondo se lanzó el 24/02/2021, y esta Clase, el 2021.
- 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.

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 fiscal

Este Fondo está sujeto a la normativa y legislación fiscal de Luxemburgo, lo que podría repercutir en su inversión, según el país en el que resida.

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.

Pasivo segregado

Los activos y pasivos de cada fondo 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.