

Basisinformationsblatt (KID)



Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Absolute Green Bonds

ein Teilfonds von **Eurizon Fund**

Anteilsklasse: R (EUR Accumulation, ISIN: LU1693963701)

Verwaltungsgesellschaft: Eurizon Capital SGR S.p.A. vertreten durch ihre Niederlassung Luxemburg, Teil der Intesa Sanpaolo Bankengruppe

Website: www.eurizoncapital.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 49 49 30 - 323

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Eurizon Capital SGR S.p.A ist in Italien im Register der Vermögensverwaltungsgesellschaften (*Albo delle Società di Gestione del Risparmio*) unter der Nummer 3 im Abschnitt „OGAW-Verwalter“ eingetragen und unter der Nummer 2 im Abschnitt „AIF-Verwalter“ in Italien zugelassen und wird von der italienischen Zentralbank (Banca d’Italia) reguliert.

Erstellungsdatum dieses Dokuments: 1. Dezember 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Absolute Green Bonds (der „Fonds“), ein Teil des Eurizon Fund Investmentfonds („FCP“) in der Form eines OGAW.

Laufzeit

Für dieses Produkt gibt es kein Fälligkeitsdatum. Das Produkt kann nach entsprechender Mitteilung an die Anleger unter den im Prospekt genannten Bedingungen einseitig beendet oder verschmolzen werden.

Ziele

Anlageziel Erreichung einer positiven Rendite unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) bei gleichzeitiger Erreichung positiver Umweltauswirkungen.

Benchmark(s) Keine

Anlagepolitik Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Unternehmens- oder Staatsanleihen, die zur Finanzierung klima- und umweltfreundlicher Projekte wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung von Umweltverschmutzung, sauberer Transport, Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Erhaltung der biologischen Vielfalt und grünes Bauen (grüne Anleihen) ausgegeben werden. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern, und können teilweise ein Rating unter Investment-Grade aufweisen.

In besondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtileln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die zur Finanzierung klima- und umweltfreundlicher Projekten begeben werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. Die Duration des Portfolios kann sich im Laufe der Zeit ändern und unter manchen Umständen negativ sein. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:

- Schuldtiltel von Emittenten in Schwellenländern: 30%
- Schuldtiltel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 25%
- Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%

Der Fonds investiert nicht inforderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).

Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro kann bis zu 40% des Gesamtnettovermögens betragen.

Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um Portfoliostrategien und Marktsegmente festzulegen (Top-Down-Ansatz). Anschließend wird das Green-Bond-Universum gescreent und die Analyse von Wertpapieren und Emittenten mit einer eingehenden Analyse der mit

den Anleihebörsen finanzierten Projekte kombiniert, um die Wertpapiere zu identifizieren, die den größten Einfluss auf die Umwelt haben (Bottom-Up-Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.

Neben der ESG-Integration wird im Wertpapierauswahlprozess ein Due-Diligence-Programm verwendet, das sich an den Green Bond Principles (GBP) und den Social Bond Principles (SBP) ausrichtet, wie sie von der International Capital Market Association (ICMA) und dem sich entwickelnden Rahmenwerk des EU Green Bond Standard definiert wurden (GBS). Die Abdeckungsquote für nichtfinanzielle Analysen innerhalb des Portfolios beträgt mindestens 90% des Gesamtnettovermögens des Fonds oder der Emittenten im Portfolio (ohne staatliche Schuldtiltel und zusätzliche Barmittel).

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Die Erträge aus Anlagen werden reinvestiert.

Weitere Informationen Der Fonds verfolgt das Ziel nachhaltiger Investitionen gemäß Artikel 9 der SFDR und fördert auch andere ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt unter „Richtlinie zu nachhaltigen Anlagen und zur ESG-Integration“. Der Prospekt ist auf unserer Website (<https://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx>) oder an den Standorten unserer Vertriebsstellen erhältlich.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen mit oder ohne Beratung verfügbar.

Der Fonds wurde für Anleger konzipiert, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und ihr Geld über eine empfohlene Haltedauer von 3 Jahren anlegen möchten.

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine Anlage mit einer Kombination aus Erträgen und Wachstum suchen, dabei nachhaltige Anlagen bevorzugen und an einem Engagement in globalen Anleihemärkten interessiert sind, entweder als Kernanlage oder zu Diversifizierungszwecken.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Weitere Informationen Weitere Informationen zu dieser Anteilsklasse, anderen Anteilsklassen dieses Fonds oder anderen Fonds des FCP finden Sie im Verkaufsprospekt (in derselben Sprache wie das KID), im Verwaltungsreglement oder im letzten verfügbaren Jahres- bzw Halbjahresfinanzbericht (auf Englisch). Diese Dokumente werden für den gesamten FCP erstellt und sind jederzeit kostenlos erhältlich, indem Sie die Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.eurizoncapital.com besuchen oder eine schriftliche Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle senden.

Preisveröffentlichung Der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse wird täglich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.eurizoncapital.com veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit Verwaltungsgesellschaft beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen ungünstigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.

Wenn der Fonds nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schleteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2019 und Oktober 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2020.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2018 und August 2021.

Empfohlene Haltedauer		3 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum			Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.570 EUR -24,26%	7.600 EUR -8,74%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.590 EUR -24,06%	7.690 EUR -8,38%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.830 EUR -1,68%	9.970 EUR -0,11%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.790 EUR 7,85%	10.600 EUR 1,97%

Was geschieht, wenn Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn der Fonds nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Für diesen Fall ist kein Sicherungs- oder Anlegerentschädigungssystem vorgesehen. Der Fonds wird als separate Einheit mit eigenen Vermögenswerten behandelt, die in jeder Hinsicht von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft und den Vermögenswerten der anderen Fondsanleger sowie den Vermögenswerten anderer von der Verwaltungsgesellschaft verwalteter Produkte getrennt werden. Im Namen des Fonds eingegangene Verbindlichkeiten werden ausschließlich aus dem Vermögen des Fonds beglichen. Klagen von Gläubigern der Verwaltungsgesellschaft oder von in deren Interesse handelnden Gläubigern oder Klagen von Gläubigern der Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle oder Gläubigern, die im Interesse der Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle handeln, in Bezug auf das Fondsvermögen sind nicht zulässig. Klagen von Gläubigern eines Anlegers in Bezug auf den Fonds sind auf die vom betreffenden Anleger gehaltenen Fondspositionen begrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft darf die Vermögenswerte des Fonds unter keinen Umständen für ihre eigenen Interessen oder Interessen Dritter nutzen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	393 EUR	681 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	4,0%	2,3% Jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,20% vor Kosten und -0,11% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2,50% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 250 EUR
Ausstiegskosten	0,00% , wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,24% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	121 EUR
Transaktionskosten	0,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	13 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,09% Die Berechnung der Performancegebühr basiert auf einem Vergleich des Nettoinventarwerts je Anteil mit der High Water Mark, wobei die High Water Mark der höchste Nettoinventarwert je Anteil ist, der am Ende der fünf vorhergehenden Geschäftsjahre verzeichnet wurde. Dieser Referenz-NIW wird um die Hurdle Rate der Fonds-Benchmark seit Jahresbeginn erhöht. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	9 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Sie können jederzeit ohne vorherige Mitteilung den Verkauf von Fondsanteilen verlangen. Anträge auf Verkauf von Fondsanteilen, die bis 16:00 Uhr MEZ an einem Tag, der ein Geschäftstag in Luxemburg und ebenfalls ein Handelstag an den Hauptmärkten des Fonds ist, bei der Transferstelle eingehen und von dieser angenommen werden, werden in der Regel am folgenden Geschäftstag bearbeitet.

Wenn Sie Ihre Anteile vor Ende der empfohlenen Halterdauer veräußern, kann sich dies auf das Risikoprofil und/oder die Wertentwicklung Ihrer Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden müssen entweder schriftlich an Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, z. Hd. Compliance & AML Function oder per Fax an die Nummer +352 494 930 349 oder über das Kontaktformular auf der Website von Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (www.eurizoncapital.com) eingereicht werden. Außerdem kann die Verwaltungsgesellschaft Beschwerden über ihre zugelassenen Vertriebsgesellschaften entgegennehmen. Die Verwaltungsgesellschaft muss alle Beschwerden mit größter Sorgfalt, Transparenz und Objektivität behandeln und dem Anleger ihre Entscheidung innerhalb von 60 Tagen ab Eingang der Beschwerde schriftlich in einfacher und leicht verständlicher Sprache und mit einer registrierten Kommunikationsmethode mit Empfangsbestätigung mitteilen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlegerrechte“ auf der Website der Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (www.eurizoncapital.com).

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien werden monatlich aktualisiert und auf www.eurizoncapital.com bereitgestellt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 3 Jahre von unserer Website unter www.eurizoncapital.com herunterladen.