

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

Global Multi Credit

ein Teilfonds von **Eurizon Fund**

Anteilsklasse: R (EUR Accumulation, ISIN: LU1529955475)

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: 20. März 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Global Multi Credit (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 Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit.

Benchmark(s) Keine

Anlagepolitik Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, darunter China und anderen Schwellenmärkten.

Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.

Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:

- Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30%
- Schwellenmarktwährungen: 30%
- Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%
- Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (CCC+/Caa1 oder darunter) oder ohne Rating: 5%
- Asset-Backed Securities, Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Commercial Mortgage-Backed Securities („CMBS“): 20%

Nutzung von TRS Erwartet: 5% des Gesamtvermögens; maximal: 30%.

Wertpapierleihgeschäfte Erwartet: 5%; maximal: 30%.

Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- und Fundamentaldatenanalysen, um eine flexible und dynamische Allokation der Vermögenswerte über Schuldtitel-Anlageklassen hinweg vorzunehmen.

Er konzentriert sich zudem auf die Analyse von Emittenten und Wertpapieren, um diejenigen Anlageklassen überzugewichten, die die beste Rendite für ihr Risikoniveau zu bieten scheinen (Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.

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

Weitere Informationen Der Fonds bewirbt ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Vermögenswerte von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (G) gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) anwenden. Weitere Informationen finden Sie in den „Vorvertraglichen Informationen gemäß SFDR“, die dem Prospekt beifügt sind.

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

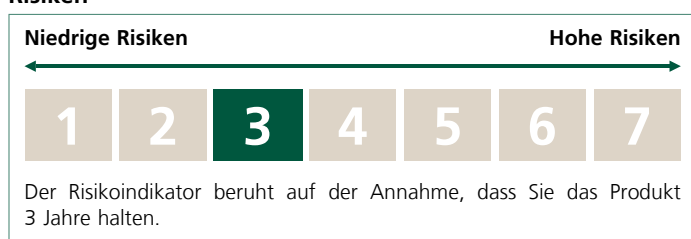
Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

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



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 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 unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit der 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.

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 schlechteste, 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 2020 und Oktober 2023.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2019 und März 2022.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2022 und September 2025.

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.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.990 EUR -20,12%	8.180 EUR -6,48%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.540 EUR -14,62%	8.590 EUR -4,93%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.910 EUR -0,91%	9.810 EUR -0,63%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.800 EUR 8,03%	11.510 EUR 4,81%

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 zurückerhalten (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	426 EUR	780 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	4,4%	2,7% 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 2,10% vor Kosten und -0,63% 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	1,54% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	150 EUR
Transaktionskosten	0,26% 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.	26 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,00% 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.	0 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 8 Jahre von unserer Website unter www.eurizoncapital.com herunterladen.

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE / ANTEILINHABER DES
Eurizon AM SICAV - Euro High Yield
Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy
Eurizon AM SICAV - Global Absolute Bond Euro Hedged
Eurizon Fund - Bond Euro High Yield
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Eurizon Fund - Global Multi Credit

Die vorliegende Mitteilung enthält die wichtigsten Informationen zu den nachfolgend beschriebenen Änderungen, enthält aber nicht alle ausführenden Informationen darüber. Die Vollversion der Mitteilung mit ausführlichen Informationen ist unter folgendem Link erhältlich: <https://www.eurizoncapital.com/pages/documentation.aspx>.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (nachfolgend der „Verwaltungsrat“) und der Verwaltungsrat der Eurizon Capital SGR S.p.A., handelnd durch ihre Niederlassung Luxemburg, Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des FCP (nachfolgend der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“ genannt) haben die Verschmelzungen (die „Verschmelzungen“) der aufgenommenen Teilfonds (die unten in der linken Spalte aufgeführt sind, die „aufgenommenen Teilfonds“) mit den aufzunehmenden Teilfonds (die unten in der rechten Spalte aufgeführt sind, (nachfolgend die „aufzunehmenden Teilfonds“) beschlossen:

Aufgenommene Teilfonds	Aufzunehmende Teilfonds
Eurizon AM SICAV - Euro High Yield	Eurizon Fund - Bond Euro High Yield
Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy	Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Eurizon AM SICAV - Global Absolute Bond Euro Hedged	Eurizon Fund - Global Multi Credit

Begründung der Verschmelzung

Die Verschmelzung wurde in Anbetracht folgender Faktoren beschlossen:

- (i) der Notwendigkeit, kleine Produkte zu eliminieren, die unter einer bestimmten Grenze liegen oder voraussichtlich in naher Zukunft unter eine bestimmte Grenze fallen werden;
- (ii) das Fehlen einer wirtschaftlichen Perspektive für die aufgenommenen Teilfonds;
- (iii) die allgemeine Konsistenz des Wertversprechens, der Preisfestsetzung und des Risikoprofils der aufgenommenen Teilfonds und des aufzunehmenden Teilfonds und
- (iv) die administrative und operative Vereinfachung sowie die Kostenoptimierung, die die Verschmelzung herbeiführen wird.

Nach der Verschmelzung werden die Anleger der aufgenommenen Teilfonds von den Größenvorteilen profitieren, weil das Volumen der verwalteten Vermögenswerte der aufzunehmenden Teilfonds nach der Verschmelzung steigt.

Deshalb und in Übereinstimmung mit (i) Artikel 27 der konsolidierten Satzung der Gesellschaft und (ii) Artikel 18 der Geschäftsordnung des FCP sind der Verwaltungsrat der Gesellschaft und der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft jeweils befugt, über die Verschmelzung zu entscheiden.

Datum des Inkrafttretens

Die Verschmelzungen werden in Übereinstimmung mit Kapitel 8 des luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 (nachfolgend das „Gesetz“) durchgeführt. Die Verschmelzungen werden am 26. Juni 2026 wirksam. (das „Datum des Inkrafttretens“).

Auswirkungen für Anleger

Die Auswirkungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- (i) Die Verschmelzung wird sich weder auf die Anlagepolitik noch auf das Risikoprofil des aufzunehmenden Teilfonds auswirken; zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass der aufzunehmende Teilfonds seine eigenen Merkmale hat, insbesondere in Bezug auf die Anlagepolitik oder die für ihn geltenden Gebühren, die mehr oder weniger stark von den Merkmalen der jeweiligen aufgenommenen Teilfonds abweichen können. Die Verschmelzung bewirkt einen Anstieg des verwalteten Vermögens, damit dies effizienter verwaltet werden kann.
- (ii) Die aufgenommenen Teilfonds sind Teilfonds einer SICAV, d. h. einer offenen Investmentgesellschaft mit Rechtspersönlichkeit und Unternehmensführung, während die aufzunehmenden Teilfonds Teilfonds eines FCP sind, d. h. eines Investmentfonds ohne Rechtspersönlichkeit, der in Vertragsform aufgelegt wurde. Die Stimmrechte der Anleger des aufgenommenen Teilfonds, der ein Teilfonds einer SICAV ist, gelten bei dem aufzunehmendem Teilfonds nicht mehr.
- (iii) Die aufgenommenen Teilfonds sind nach Artikel 6 gemäß Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) eingestuft, während die aufzunehmenden Teilfonds nach Artikel 8 gemäß SFDR eingestuft sind, mit Ausnahme eines aufzunehmenden Teilfonds, der gemäß Artikel 6 SFDR eingestuft ist.
- (iv) Die Performancegebühren in den aufgenommenen Teilfonds und den aufzunehmenden Teilfonds werden je nach Sachlage anhand der „High Water Mark“ bzw. der „Benchmark“-Methode zur Berechnung der Performancegebühren berechnet. Nähere Einzelheiten sind in Anhang I enthalten. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die in den aufgenommenen Teilfonds bis zum Datum des Inkrafttretens (wie nachfolgend definiert) der Verschmelzung erworbenen Performancegebühren vollständig den Anlegern der jeweiligen aufgenommenen Teilfonds zugeteilt werden. Die in den jeweiligen aufgenommenen Teilfonds aufgelaufenen Performancegebühren werden gegebenenfalls am Datum des Inkrafttretens ermittelt. Die aufzunehmenden Teilfonds werden nach der Verschmelzung ihre Performancegebühren weiter anwenden und für die Anleger der aufzunehmenden Teilfonds wird sich nichts ändern. Die bisherigen Anleger der aufgenommenen Teilfonds werden die Performancegebühr des betreffenden aufzunehmenden Teilfonds ab dem Datum des Inkrafttretens (wie unten definiert) zahlen und dieselben Kosten tragen, wenn eine solche Performancegebühr gezahlt wird. Etwaige in den aufgenommenen Teilfonds aufgelaufenen Performancegebühren werden angepasst, um zu vermeiden, dass sie aufgrund der Übertragung der Vermögenswerte der aufgenommenen Teilfonds am Datum des Inkrafttretens künstlich ansteigen. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Anleger untereinander gleich behandelt werden.

Risiko einer Performanceverwässerung/Portfoliueugewichtung

Für die aufgenommenen Teilfonds: Die Verschmelzung kann einige Transaktionen beinhalten, da Wertpapiere, die nicht Teil des geplanten Modellportfolios der aufzunehmenden Teilfonds sein werden, und (falls vorhanden) derivative Finanzinstrumente vor der Verschmelzung verkauft werden; Die Übertragung der Vermögenswerte erfolgt anschließend teilweise in bar. Anteilinhaber der aufgenommenen Teilfonds können durch diese Transaktionen eine Performanceverwässerung erfahren und tragen die damit verbundenen Transaktionskosten.

Für die aufzunehmenden Teilfonds: Außer beim Eurizon Fund - Bond Euro High Yield wird es nach der Verschmelzung einige Neugewichtungen geben. Die Anteilinhaber der betreffenden aufzunehmenden Teilfonds werden darüber informiert, dass das potenzielle Risiko einer Performanceverwässerung durch die Verschmelzung als unwahrscheinlich eingestuft wird und nicht relevant ist. Die Barmittel aus den aufgenommenen Teilfonds werden zeitnah gemäß den Anlagezielen und der Anlagepolitik der aufzunehmenden Teilfonds investiert.

Vergleich zwischen dem aufgenommenen Teilfonds und dem entsprechenden aufzunehmenden Teilfonds

Ein Vergleich zwischen der Anlagepolitik und den Merkmalen der aufgenommenen Teilfonds und der aufzunehmenden Teilfonds ist in **Anhang I der vollständigen Mitteilung** enthalten, die auf der Website von Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (die „Verwaltungsgesellschaft“) veröffentlicht wurde.

Eine vollständige Beschreibung der jeweiligen Anlageziele und -politik sowie der Merkmale der aufgenommenen Teilfonds und der betreffenden aufzunehmenden Teilfonds finden Sie im Prospekt und den Basisinformationsblättern der betreffenden aufgenommenen Teilfonds in **Anhang II zur vollständigen Mitteilung** auf der Website der Verwaltungsgesellschaft. Den Aktionären wird empfohlen, die KIDs der aufgenommenen Teilfonds sorgfältig zu lesen (sie sind **Anhang II zur vollständigen Mitteilung** angefügt, die auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht wurde).

Umtauschverhältnis je Aktie / Ausgabe neuer Aktien

Am Datum des Inkrafttretens erlöschen die aufgenommenen Teilfonds aufgrund der Verschmelzungen und werden daher am Datum des Inkrafttretens ohne Liquidation aufgelöst. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der aufgenommenen Teilfonds werden auf die aufzunehmenden Teilfonds übertragen. Im Gegenzug werden für ihre Aktionäre neue Anteile des aufzunehmenden Teilfonds ausgegeben.

Die Zahl der Anteile, die Anleger des aufgenommenen Teilfonds erhalten, wird berechnet, indem die Zahl der in den aufgenommenen Teilfonds gehaltenen Aktien mit dem entsprechenden Umtauschverhältnis multipliziert wird. Das Umtauschverhältnis je Aktie entspricht dem Nettoinventarwert je Aktie jeder Aktienklasse des aufgenommenen Teilfonds am Tag vor dem Datum des Inkrafttretens, geteilt durch den Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklasse des aufgenommenen Teilfonds am Tag vor dem Datum des Inkrafttretens.

Die Aktionäre des aufgenommenen Teilfonds erhalten eine Anzahl von Anteilen des betreffenden aufzunehmenden Teilfonds, deren Gesamtwert dem Gesamtwert der Aktien jedes aufgenommenen Teilfonds entspricht.

Die Merkmale der Anteile der aufzunehmenden Teilfonds sind in **Anhang I zur vollständigen Mitteilung** angefügt, die auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht wurde.

Die Aktien der aufgenommenen Teilfonds werden mit Wirkung zum Datum des Inkrafttretens gelöscht.

Um eine reibungslose Verschmelzung sicherzustellen und in Übereinstimmung mit Artikel 73(2) des Gesetzes von 2010 sind Neuzzeichnungen und Rücknahmen von Aktien sowie gegebenenfalls der Umtausch in Aktien der aufgenommenen Teilfonds ab dem 18. Juni 2026 nicht mehr möglich und zugehörige Aufträge werden abgelehnt. Der automatische Umtausch von Aktien der Klassen „Primaclasse“ und „U“ in Aktien der Klasse „R“ der aufgenommenen Teilfonds wird ab dem 18. Juni 2026 ausgesetzt.

Anleger der aufgenommenen und der aufzunehmenden Teilfonds können die kostenlose Rücknahme ihrer Aktien/Anteile beantragen. Aktionäre, die Aktien der Klassen „U“ und „Primaclasse“ (die „speziellen Aktienklassen“) des aufgenommenen Teilfonds halten, können jederzeit wie im Prospekt beschrieben die Rücknahme ihrer speziellen Aktienklassen verlangen, für die sie neben den für die speziellen Aktienklassen geltenden Rücknahmegebühren keine Gebühren bezahlen müssen. Ein solcher Antrag muss ab der Veröffentlichung dieser Mitteilung bis zum 17. Juni 2026 um 14.00 Uhr Ortszeit Luxemburg für die aufgenommenen Teilfonds und um 16.00 Uhr Ortszeit Luxemburg für die aufzunehmenden Teilfonds bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als Transferstelle eingehen.

Nicht amortisierte Platzierungsgebühren, die auf die Aktienklassen „Primaclasse“ und „U“ der aufgenommenen Teilfonds erhoben werden, werden von der Verwaltungsgesellschaft am Datum des Inkrafttretens in die aufgenommenen Teilfonds amortisiert. Den ehemaligen Aktionären der aufgenommenen Teilfonds wird bei den Verschmelzungen mit den betreffenden aufzunehmenden Teilfonds keine Zeichnungsgebühr berechnet.

Weitere Informationen zu den Verschmelzungen (einschließlich des Prospekts und der betreffenden KIDs) sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Den Aktionären wird empfohlen, die betreffenden KIDs der aufzunehmenden Teilfonds (sie sind **Anhang II zur vollständigen Mitteilung** angefügt, die auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht wurde) zu nutzen und zu lesen, um die betreffenden aufzunehmenden Teilfonds besser zu verstehen. Die Bestätigung der Depotbank und der Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers sind auf Anfrage an den auf das Datum des Inkrafttretens folgenden Tagen kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Kosten der Verschmelzung

Alle Verwaltungs-, Rechts- und gegebenenfalls Beratungskosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Den Aktionären des aufgenommenen Teilfonds wird empfohlen, ihre Rechts-, Steuer- und Finanzberater zu konsultieren, um sich über die rechtlichen, steuerlichen und/oder finanziellen Folgen der oben genannten Verschmelzungen zu informieren.

Verwaltungsrat der Eurizon AM SICAV

Verwaltungsrat der Eurizon Capital SGR S.p.A., für und im Auftrag des Eurizon Fund