

EURIZON AM SICAV

*Société d'Investissement à Capital Variable
à Compartiments Multiples*

Registrované sídlo: 49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembursko
R.C.S. Luxembourg: B36503
(„Spoločnosť“)

EURIZON FUND II

Fonds Commun de Placement

Registrované sídlo: 28, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembursko
R.C.S. Luxembourg: K349
(„Fond“)

A

EURIZON FUND

Fonds Commun de Placement

Registrované sídlo: 28, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembursko
R.C.S. Luxembourg: K350
(„FCP“)

OZNÁMENIE INVESTOROM

Eurizon AM SICAV - Strategic Bond
Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution
Eurizon Fund - Absolute Return Solution
Eurizon Fund - Absolute Active
Eurizon Fund - Absolute Prudent

Toto oznámenie obsahuje hlavné informácie o nižšie opísaných zmenách, ale neobsahuje všetky súvisiace podrobné informácie. Úplné znenie oznámenia s podrobnými informáciami sa dá získať na adrese <https://www.eurizoncapital.com/pages/documentation.aspx>.

Predstavenstvo spoločnosti (ďalej len „**predstavenstvo**“) a predstavenstvo spoločnosti Eurizon Capital S.A., konajúce ako správcovská spoločnosť fondu aj FCP (ďalej len „**predstavenstvo správcovskej spoločnosti**“), rozhodli o zlúčení (ďalej len „**zlúčenie**“) podfondov Eurizon AM SICAV - Strategic Bond, Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution, Eurizon Fund - Absolute Return Solution a Eurizon Fund - Absolute Active (ďalej len každý samostatne „**zanikajúci podfond**“ a spoločne „**zanikajúce podfondy**“) do podfondu Eurizon Fund - Absolute Prudent (ďalej len „**nástupnícky podfond**“):

Zanikajúci podfond	Zanikajúce triedy akcií	Nástupnícke triedy podielových listov	Nástupnícky podfond
Eurizon AM SICAV - Strategic Bond	Trieda akcií „R“ (ISIN: LU1589371746)	Trieda podielových listov „R“ (ISIN: LU0230568445)	Eurizon Fund - Absolute Prudent
	Trieda akcií „U“ (ISIN: LU1589371829)		

Zanikajúci podfond	Zanikajúce triedy podielových listov	Nástupnícke triedy podielových listov	Nástupnícky podfond
Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution	Trieda podielových listov „R“ (ISIN: LU1350857071)	Trieda podielových listov „R“ (ISIN: LU0230568445)	Eurizon Fund - Absolute Prudent

Zanikajúci podfond	Zanikajúce triedy podielových listov	Nástupnícke triedy podielových listov	Nástupnícky podfond
Eurizon Fund - Absolute Return Solution	Trieda podielových listov „R“ (ISIN: LU2357530067)	Trieda podielových listov „R“ (ISIN: LU0230568445)	Eurizon Fund - Absolute Prudent

Zanikajúci podfond	Zanikajúce triedy podielových listov	Nástupnícke triedy podielových listov	Nástupnícky podfond
Eurizon Fund - Absolute Active	Trieda podielových listov „R“ (ISIN: LU0230568957)	Trieda podielových listov „R“ (ISIN: LU0230568445)	Eurizon Fund - Absolute Prudent

Zdôvodnenie zlúčenia

Rozhodnutie o pristúpení k zlúčeniu bolo prijaté s ohľadom na nasledujúce skutočnosti:

- (i) potrebu eliminovať malé produkty, ktoré sú v súčasnosti pod určitou hranicou alebo sa očakáva, že pod ňu v blízkej budúcnosti spadnú;
- (ii) absenciu komerčnej perspektívy zanikajúcich podfondov;
- (iii) celkovú zhodu v ponuke hodnoty, oceňovaní a rizikovom profile zanikajúcich a nástupníckeho podfondu; a
- (iv) administratívne a prevádzkové zjednodušenie, ako aj optimalizáciu nákladov, ktoré zlúčenie prinesie.

Po zlúčení budú mať investori zanikajúcich podfondov prospech z výhod spojených s väčším rozsahom, vzhľadom na očakávaný rast spravovaných aktív nástupníckeho podfondu.

Z týchto dôvodov a v súlade s (i) článkom 29 stanov spoločnosti, (ii) článkom 18 štatútu fondu a (iii) článkom 18 štatútu FCP, sú predstavenstvo správcovskej spoločnosti a predstavenstvo spoločnosti príslušné rozhodnúť o zlúčení.

Dátum účinnosti

Zlúčenie sa uskutoční v súlade s kapitolou 8 luxemburského zákona o podnikoch kolektívneho investovania zo 17. decembra 2010 (ďalej ako „**zákon**“).

Dátumom účinnosti zlúčenia („**dátum účinnosti**“) bude 12. december 2025.

Riziko oslabenia výkonnosti/Rebalansovanie portfólia

Pre zanikajúce podfondy: Pred zlúčením sa neočakáva žiadne špecifické rebalansovanie portfólia.

Pre nástupnícky podfond: Po zlúčení sa neočakáva žiadne špecifické rebalansovanie portfólia. Akcionári nástupníckeho podfondu sú týmto informovaní, že potenciálne riziko oslabenia výkonnosti spôsobené zlúčením sa považuje za nepravdepodobné a irelevantné. Aktíva prijaté v hotovosti zo zanikajúcich podfondov budú včas investované v súlade s investičným cieľom a politikou nástupníckeho podfondu.

Dopad na investorov

Dopad je možné zhrnúť nasledovne:

(i) Zlúčenie nebude mať dopad na investičnú politiku ani na rizikový profil nástupníckeho podfondu. Aby sa predišlo pochybnostiam, je potrebné uviesť, že nástupnícky podfond má vlastné charakteristiky, najmä pokiaľ ide o investičnú politiku alebo poplatky, ktoré sa naň vzťahujú, a ktoré sa môžu v menšej alebo väčšej miere líšiť od charakteristík príslušného zanikajúceho podfondu. Dopad zlúčenia bude spočívať v náraste objemu spravovaných aktív v záujme efektívnejšej správy.

(ii) Jeden zo zanikajúcich podfondov je podfondom SICAV, t.j. otvorenej investičnej spoločnosti s právnou subjektivitou a korporátnou správou, zatiaľ čo nástupnícky podfond je podfondom FCP, t.j. spoločného investičného fondu bez právnej subjektivity, založeného podľa zmluvného práva. Hlasovacie práva investorov zanikajúceho podfondu, ktorý je podfondom SICAV, už nebudú uplatniteľné v nástupníckom podfonde.

(iii) Jeden zo zanikajúcich podfondov je klasifikovaný podľa článku 6 Nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní („SFDR“), zatiaľ čo nástupnícky podfond je klasifikovaný podľa článku 8 Nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní.

(iv) Výkonnostné poplatky v zanikajúcich podfondoch a nástupníckom podfonde sa vypočítavajú podľa metódy výpočtu výkonnostných poplatkov pri maximálnej hodnote. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe I. Spoločnosť Eurizon Capital S.A. (ďalej len „Správcovska spoločnosť“) zaistí, aby boli výkonnostné poplatky získané v zanikajúcich podfondoch do dátumu účinnosti (ako je definované nižšie) zlúčenia plne pridelené investorom príslušných zanikajúcich podfondov. Prípadné výkonnostné poplatky nazbierané v príslušných zanikajúcich podfondoch sa budú k dátumu účinnosti kryštalizovať. Nástupnícky podfond bude aj po zlúčení naďalej uplatňovať svoje výkonnostné poplatky bez akýchkoľvek zmien pre

investorov preberajúceho podfonde. Bývalí investori zanikajúcich podfondov budú platiť výkonnostné poplatky v nástupníckom podfonde odo dňa účinnosti (ako je definovaný nižšie) a ponесú rovnaké náklady v prípade platby týchto výkonnostných poplatkov. Prípadné výkonnostné poplatky v nástupníckom podfonde budú upravené tak, aby sa zabránilo ich umelému zvýšeniu v dôsledku prevodu aktív zanikajúceho podfonde k dátumu účinnosti. Správcovská spoločnosť zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie s investormi.

Porovnanie medzi zanikajúcimi podfondmi a príslušným nástupníckym podfondom

Porovnanie medzi príslušnými investičnými politikami a charakteristikami zanikajúcich podfondov a nástupníckeho podfonde je uvedené v tabuľke v **prílohe I úplného oznámenia** zverejneného na webovej stránke Eurizon Capital S.A. („správcovská spoločnosť“).

Úplný opis príslušných investičných cieľov, politik a charakteristík zanikajúcich podfondov a nástupníckeho podfonde nájdete v príslušných prospektoch spoločnosti, fondu a FCP; a priložených dokumentoch s kľúčovými informáciami („KID“) nástupníckeho podfonde, ktoré sa nachádzajú v prílohe II úplného oznámenia zverejneného na webovej stránke správцovskej spoločnosti. Investori sa vyzývajú, aby si pozorne prečítali priložené dokumenty KID nástupníckeho podfonde (priložené v **prílohe II úplného oznámenia zverejneného na webovej stránke správцovskej spoločnosti**).

Výmenný pomer akcií/Vydanie nových podielových listov

K dátumu účinnosti prestanú zanikajúce podfondy v dôsledku zlúčenia existovať, a tým bude k dátumu účinnosti zrušený bez likvidácie. Aktíva a pasíva zanikajúcich podfondov sa prevedú na nástupnícky podfond výmenou za vydanie nových podielových listov nástupníckeho podfonde investorom zanikajúceho podfonde.

Počet podielových listov, ktoré obdržia investori zanikajúcich podfondov, sa vypočíta vynásobením počtu podielových listov/akcií držaných v príslušných zanikajúcich podfondoch podľa príslušných výmenných kurzov. Výmenný pomer podielových listov/akcií sa bude rovnáť čistej hodnote aktív na podielový list/akciu každej triedy podielových listov/akcií príslušného zanikajúceho podfonde ku dňu pred dátumom účinnosti vydelenej čistou hodnotou aktív na podielový list každej triedy podielových listov nástupníckeho podfonde ku dňu pred dátumom účinnosti.

Investori zanikajúcich podfondov dostanú podielové listy nástupníckeho podfonde v takom počte, aby celková hodnota zodpovedala celkovej hodnote podielových listov/akcií zanikajúcich podfondov.

Charakteristiky podielových listov nástupníckeho podfonde sú opísané v **prílohe I úplného oznámenia** zverejneného na webovej stránke správцovskej spoločnosti.

Podielové listy/akcie zanikajúcich podfondov budú k dátumu účinnosti zrušené.

Na zabezpečenie rýchleho priebehu procesu zlúčenia a v súlade s článkom 73(2) zákona z roku 2010 už od 5. decembra 2025 nebudú možné nové úpisy a vyplatenia podielových listov ani prípadné konverzie na podielové listy/akcie príslušných zanikajúcich podfondov.

Investori zanikajúcich podfondov a nástupníckeho podfonde majú právo požiadať o vyplatenie svojich podielových listov/akcií bez poplatkov. Takáto žiadosť sa musí byť doručiť správцovskej spoločnosti alebo banke State Street Bank International GmbH, Luxemburská pobočka, ktorá pôsobí ako prevodový agent, od 4. novembra 2025 do 4. decembra 2025, v oboch prípadoch o 14.00 hod. luxemburského času pre Eurizon AM SICAV - Strategic Bond, inak o 16.00 hod. luxemburského času pre ostatné zanikajúce podfondy a nástupnícky podfond.

Investori zanikajúcich podfondov nebudú v čase zlúčenia s nástupníckym podfondom platiť žiadne poplatky za upísanie.

Ďalšie informácie týkajúce sa zlúčenia (vrátane prospektu a príslušných KID) budú k dispozícii v sídle správcovskej spoločnosti. Investorom sa odporúča, aby na lepšie pochopenie nástupníckeho podfondu použili a prečítali si príslušné KID nástupníckeho podfondu (**priložené v prílohe II aktuálneho oznámenia**). Potvrdenie depozitnej banky a správa nezávislého audítora budú v dňoch nasledujúcich po dátume účinnosti bezplatne k dispozícii na požiadanie v sídle správcovskej spoločnosti.

Náklady na zlúčenie

Všetky administratívne, právne a prípadne konzultačné náklady spojené so zlúčením bude znášať správcovská spoločnosť.

Investori zanikajúceho podfondu sa vyzývajú, aby sa poradili so svojimi právnymi, daňovými a finančnými poradcami s cieľom zistiť všetky právne, daňové a/alebo finančné dôsledky vyššie uvedeného zlúčenia.

Predstavenstvo Eurizon AM SICAV

Predstavenstvo of Eurizon Capital S.A., v mene Eurizon Fund II a Eurizon Fund

27/10/2025