

Tento dokument vám poskytuje klúčové informácie pre investorov o tomto podielovom fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona o kolektívnom investovaní a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto podielového fondu. Malí by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do podielového fondu investovať.

## EDÍCIA SVET,

### **otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.**

Tento štandardný podielový fond (ďalej len „Fond“) spravuje správcovská spoločnosť  
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len „Eurizon SK“).

#### **Ciele a investičná politika**

##### Ciele investičnej politiky:

- Zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR,
- konzervatívnym investovaním majetku Fondu počas Upisovacieho obdobia a prostredníctvom flexibilného investovania finančných nástrojov počas Referenčného obdobia,
- a to najmä do zmiešaných, dlhopisových, akciových a peňažných druhov aktív
- pri rešpektovaní interných obmedzení rizika.
- Referenčné obdobie Fondu trvá 3 roky a 5 mesiacov, pričom sa začína v deň nasledujúci po ukončení Upisovacieho obdobia.

##### Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu:

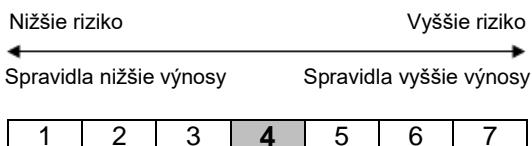
- podielové listy iných podielových fondov zameraných na peňažné, dlhopisové alebo akciové trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy (európske fondy) spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
- podielové listy iných fondov spravovaných Eurizon SK,
- dlhové cenné papiere,
- menové, úrokové, dlhopisové a akciové finančné deriváty, za účelom riadenia menového, úrokového a akciového rizika, a to za účelom zabezpečenia sa voči riziku alebo dosahovania výnosu,
- vklady na bežných a termínovaných účtoch.

##### Spôsob investovania:

- Eurizon SK investuje majetok Fondu na základe poradenstva poskytovaného spoločnosťou Eurizon Capital SGR, S.p.A., Taliansko,
- Eurizon SK nekopíruje pri správe Fondu žiadnen index.

#### **Profil rizík a výnosnosti**

##### **Ukazovateľ rizík a výnosov**



##### **Čo to znamená?**

- Tento Fond je v strednej kategórii rizika, pretože investuje do rizikových aktív (akcii a akciových podielových fondov) vo významnejšej miere. Hodnota týchto rizikových aktív môže viac kolísat.
- Nie je zaručené, že sa časom táto kategória nezmení.
- Historické údaje, ktoré Eurizon SK použil na výpočet ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým indikátorm budúceho profilu rizík Fondu.
- Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu.

##### Výnosy z majetku vo Fonde:

- Výnosy z majetku vo Fonde sa opäťovne investujú,
- a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov.

##### Možnosť vyplatenia podielových listov Fondu:

- Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom
- Eurizon SK spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň.

##### Investičný horizont:

- Investičný horizont Fondu je 3 roky a 5 mesiacov.

##### Iné informácie:

- Eurizon SK hodnotí úverovú kvalitu dlhových cenných papierov v majetku Fondu na základe internej analýzy pre hodnotenie úverovej kvality dlhových cenných papierov. Za primeraný sa považuje rating stanovený internou analýzou v intervale od AAA do BBB- (vrátane).

##### Odporúčanie:

- Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 3 roky a 5 mesiacov.

##### **Ďalšie dôležité riziká, ktoré ukazovateľ nezachytáva:**

- Úverové riziko: S investovaním do dlhových cenných papierov je spojené riziko, že emitent nebude schopný splniť svoje záväzky voči Fondu.
- Riziko likvidity: Finančné nástroje, do ktorých Fond investuje sú bežne veľmi likvidné. V extrémnych prípadoch však môže byť ich likvidita nižšia.
- Riziko udalostí: Znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré majú vplyv na pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhľom a neočakávaným spôsobom.
- Riziko protistrany: Eurizon SK používa finančné deriváty najmä na zabezpečovanie. Ak protistrany v derivátoch nedodržia svoje povinnosti, môže dôjsť k strate.

Pravdepodobnosť, že uvedené riziká aj reálne nastanú, je relatívne nízka, a tak ich vplyv na výkonnosť Fondu bude skôr minimálny. Podrobny opis všetkých rizík, ktorým môže byť vystavený majetok vo Fonde, sa nachádza v predajnom prospekte Fondu.

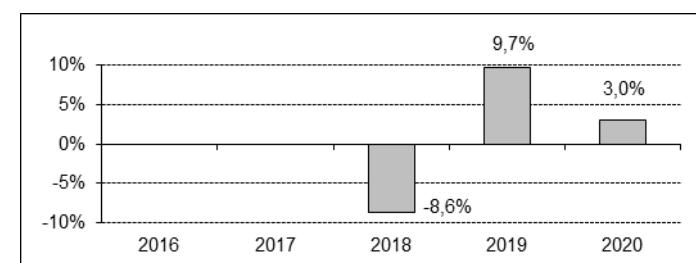
## Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na správu Fondu, vrátane nákladov na marketing a distribúciu Fondu. Tieto poplatky znižujú potenciálny výnos vašej investície.

**Výška poplatkov sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia Eurizon SK meniť.**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Jednorazové poplatky strhnuté pred alebo po vašej investícii   |  | Uvedená výška <b>vstupného a výstupného</b> poplatku sú maximálne hodnoty. V niektorých prípadoch, napr. v prípade presunu investície z alebo do Fondu alebo počas upisovacieho obdobia, môžete zaplatiť nižšie poplatky. Viac informácií získate u distribútoru (VÚB banky) podielových listov Fondu.  |
| <b>Vstupný poplatok</b>  | <b>0,00%</b>   |   |
| <b>Výstupný poplatok</b>   | <b>1,00%</b>   |   |
| Toto sú maximálne poplatky, ktoré sa môžu strhnúť z vašej investície alebo pred vyplatením vašej investície. |  |   |
| Poplatky strhávané z Fondu počas roka  |  | Uvedené <b>priebežné poplatky</b> sú založené na výdavkoch z Fondu v roku 2020. Výška sa môže z roka na rok odlišovať. Nie sú v ňom zahrnuté transakčné náklady. Priebežné poplatky zahŕňajú počas Referenčného obdobia amortizáciu poplatku za úpis vo výške 1,00%.  |
| <b>Priebežné poplatky</b>  | <b>1,81%</b>   |   |
| Poplatky strhávané z Fondu počas roka za určitých podmienok  |  |   |
| <b>Poplatok za výkonnosť</b>   | <b>20% z ročnej návratnosti, ktorú Fond dosiahne nad rámec referenčnej hodnoty, ktorou je EURIBOR 3M +1,50%; aplikuje sa iba v prípade, že hodnota podielu je vyššia ako najvyššia hodnota podielu za posledný rok</b> | Uvedená výška <b>poplatku za výkonnosť</b> je založená na výkonnosti Fondu. Je určená ako 20% z vyššej výkonnosti Fondu oproti trojmesačnému EURIBOR + 1,50%, pričom EURIBOR poskytuje správca European Money Markets Institute (EMMI), ktorý je uvedený v Registri správcov a referenčných hodnôt Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Tento poplatok sa vypočítava denne. |

## Minulá výkonnosť



Uvedená minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcej výkonnosti Fondu.

Vstupný a výstupný poplatok neboli zahrnuté do výpočtu.

Fond bol založený v roku 2017.

Výkonnosť Fondu sa počíta v EUR.

## Praktické informácie

Depozitárom Fondu je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 (ďalej len „**VÚB banka**“).

Minimálna investícia do Fondu je vo výške 150,- EUR. Upisovacie obdobie trvalo od 28.9.2017 do 15.12.2017.

Ďalšie informácie o Fonde, vrátane výšky minimálnej investície, aktuálny štatút, predajný prospekt a najnovšie správy o hospodárení môžete získať bezplatne v slovenskom jazyku v pobočkách VÚB banky a na internetovej stránke [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk), na ktorej nájdete aj aktuálne ceny podielových listov Fondu.

Na investíciu do Fondu sa vzťahuje zákon o dani z príjmov a príslušné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. To napríklad znamená, že zisk z vašej investície môže byť predmetom zrážkovej dane. Bližšie informácie o zdaňovaní podielových listov nájdete v bode 1.5. predajného prospektu Fondu.

Podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmienn a požitkov a identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmienn a požitkov vrátane zloženia Výboru pre odmeňovanie sú dostupné na internetovej stránke [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk); na požiadanie Eurizon SK bezplatne poskytne ich kopiu v listinnej podobe.

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami predajného prospektu Fondu.

Tento Fond je povolený v Slovenskej republike a jeho správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Spoločnosť Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. je povolená v Slovenskej republike a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú aktualizované k 18.2.2021.