

EURIZON FUND - EQUITY CIRCULAR ECONOMY

Categoria SFDR - Articolo 8

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Per maggiori dettagli si veda l'informativa sulla Sostenibilità disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

ISIN Classe R: LU2357530570

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per investire principalmente in titoli azionari di aziende che partecipano alla transizione verso l'economia circolare

Economia Circolare

Permette la riduzione degli sprechi, la riduzione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili, l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti anche attraverso il riciclo e il recupero

Per selezionare
**AZIENDE
"CIRCOLARI"**



Aziende che contribuiscono alla transizione o al progresso verso un'economia circolare.

Per investire con
un processo di
**SELEZIONE
STRUTTURATO**



Il fondo investe almeno il 70% del patrimonio in azioni attraverso un processo disciplinato in due fasi: screening negativo e positivo.

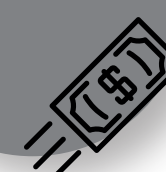
Le caratteristiche

Per costruire un
**FUTURO
MIGLIORE**



Grazie ad un nuovo modello di produzione e consumo che si basa su condivisione, riutilizzo, prestito, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

Per ottenere extra
performance rispetto al
BENCHMARK



L'obiettivo è ottenere un'extra-performance rispetto al benchmark MSCI World Index® (net total return).

EURIZON FUND - EQUITY CIRCULAR ECONOMY

I PUNTI DI FORZA

Eurizon ha identificato nell'economia circolare uno strumento per una crescita più attenta alla sostenibilità, intelligente e inclusiva.

Il team di gestione classifica le aziende in tre distinte categorie per rappresentare quelle che favoriscono la transizione verso un'economia circolare:

AZIENDE A TRANSIZIONE CIRCOLARE

Che hanno già avviato una transizione circolare riducendo i rifiuti, utilizzando i materiali vergini e allungando il ciclo di vita dei prodotti.

AZIENDE "FACILITATRICI"

Il cui business favorisce la transizione riducendo l'utilizzo complessivo di risorse non rinnovabili.

AZIENDE "FORNITRICI"

Di prodotti e servizi chiave ad altre aziende che attivano processi circolari.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 che corrisponde alla classe di rischio media. Tale indicatore sintetico di rischio esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Incrementare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (misurati in base al benchmark).

Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Categoria: Azionari Internazionali

Benchmark: MSCI World Index® (net total return)

Importo minimo: 500 euro

Costi di ingresso: 3,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 2,06% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,80%).

Costi di transazione: 0,12% del valore dell'investimento all'anno.

Commissioni legate al rendimento: pari al 20,00% dell'overperformance rispetto al benchmark con un meccanismo di High Water Mark.

Costi di uscita: non previsti

Spese fisse di sottoscrizione e rimborso: max 15 euro

* Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

Edizione aprile 2024

Questa è una comunicazione di marketing.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.