

## 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

### Italian Equity Opportunities

ein Teilfonds von **Eurizon Fund**

**Anteilsklasse: R (EUR Accumulation, ISIN: LU0725142979)**

**Verwaltungsgesellschaft:** Eurizon Capital S.A., ein Unternehmen der Intesa Sanpaolo Bankengruppe

**Website:** [www.eurizoncapital.com](http://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 S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

**Erstellungsdatum dieses Dokuments: 14. August 2024**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Italian Equity Opportunities (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 und Outperformance gegenüber dem italienischen Aktienmarkt (gemessen an der Benchmark).

Benchmark(s) 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index (Gesamtrendite) + 30% FTSE Italia Mid Cap® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Die Benchmarks werden monatlich neu gewichtet.

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert vornehmlich in italienische Aktien, wobei der Schwerpunkt auf Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegt. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen.

Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Italien gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

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

- Aktien und aktienbezogene Instrumente von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion (EWU): 10%

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 nutzt der Anlageverwalter strategische Analysen und Fundamentaldatenanalysen in Bezug auf Unternehmen, um Wertpapiere auszuwählen, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial zu bieten scheinen. Die Mehrzahl der Wertpapiere des Fonds sind Bestandteile der Benchmark und haben ähnliche Gewichtungen wie diese, basierend auf den aktuellen strategischen und taktischen Ansichten des Anlageverwalters. Quantitative Abweichungsbeschränkungen, die dem Anlageansatz zugrunde liegen,

begrenzen das Ausmaß, in dem die Wertentwicklung des Fonds von der Benchmark abweichen kann. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.

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

**Weitere Informationen** Der Fonds weist ökologische (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Vermögenswerten, deren Emittenten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (G) gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) anwenden. 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 5 Jahren anlegen möchten.

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine wachstumsorientierte Anlage suchen, dabei nachhaltige Anlagen bevorzugen und an einem Engagement an regionalen Aktienmärkten interessiert sind, entweder als Kernanlage oder zu Diversifikationszwecken.

### 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 Verwaltungsverglement 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](http://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](http://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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhohes eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Eurizon Capital S.A. 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 März 2015 und März 2020.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2018 und Februar 2023.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2019 und Mai 2024.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
<b>Stress</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>1.220 EUR</b> -87,83%	<b>1.070 EUR</b> -36,10%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>7.280 EUR</b> -27,16%	<b>7.660 EUR</b> -5,19%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>10.330 EUR</b> 3,29%	<b>12.360 EUR</b> 4,32%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>15.590 EUR</b> 55,90%	<b>17.910 EUR</b> 12,36%

**Was geschieht, wenn Eurizon Capital S.A. 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. Werden Verpflichtungen für ein bestimmtes Produkt abgeschlossen, haftet die Verwaltungsgesellschaft ausschließlich für die Vermögenswerte des betroffenen Produkts. 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 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>526 EUR</b>	<b>1.569 EUR</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>5,4%</b>	<b>3,0% Jedes Jahr</b>

(\* ) 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 7,30% vor Kosten und 4,32% 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
<b>Einstiegskosten</b>	<b>3,00%</b> 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.	<b>Bis zu 300 EUR</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	<b>0 EUR</b>
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>1,95%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>189 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,38%</b> 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.	<b>37 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	<b>0,00%</b> 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 Rendite 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.	<b>0 EUR</b>

**Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?****Empfohlene Haltedauer: 5 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 S.A., 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 S.A. ([www.eurizoncapital.com](http://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 30 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“ der Eurizon Capital S.A. Website ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)).

**Sonstige zweckdienliche Angaben**

**Performance-Szenarien** Frühere Performance-Szenarien werden monatlich aktualisiert und auf [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) bereitgestellt.

**Wertentwicklung in der Vergangenheit** Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 9 Jahre von unserer Website unter [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) herunterladen.

**MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE / ANTEILINHABER DES**  
**Eurizon AM SICAV - Asia Pacific Equity**  
**Eurizon AM SICAV - Italian Equity**  
**Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities**  
**Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities**

Die vorliegende Mitteilung enthält die wichtigsten Informationen zu den nachfolgend beschriebenen Änderungen, enthält aber nicht alle ausführlichen 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 S.A. in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des FCP (nachfolgend der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“ genannt) haben die Verschmelzungen („Verschmelzungen“) der aufgenommenen Teilfonds (unten in der linken Spalte aufgelistet, nachfolgend der/die „aufgenommenen Teilfonds“) mit den aufnehmenden Teilfonds (unten in der rechten Spalte aufgelistet, nachfolgend die „aufnehmenden Teilfonds“) beschlossen:

Aufgenommene Teilfonds	Aufnehmende Teilfonds
<b>Eurizon AM SICAV - Asia Pacific Equity</b>	<b>Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities</b>
<b>Eurizon AM SICAV - Italian Equity</b>	<b>Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities</b>

**Begründung der Verschmelzung**

Der Verschmelzungsbeschluss wurde im Interesse der Anteilhaber der aufgenommenen Teilfonds getroffen. Sie werden von (i) einem Rückgang der laufenden Kosten insgesamt und (ii) den Vorteilen in Verbindung mit dem größeren Teilfonds profitieren, weil das Volumen des verwalteten Vermögens der aufnehmenden Teilfonds nach der Verschmelzung steigt. Der jeweilige aufgenommene und aufnehmende Teilfonds sind in Bezug auf das Anlageziel und die Anlagepolitik ähnlich.

**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 4. Oktober 2024 wirksam (das „Datum des Inkrafttretens“).

**Risiko einer Performanceverwässerung/Portfolioneugewichtung**

**Für die aufgenommenen Teilfonds:** Vor den Verschmelzungen wird keine spezielle Portfolioneugewichtung erwartet.

**Für die aufnehmenden Teilfonds:** Vor oder nach den Verschmelzungen wird keine spezielle Portfolioneugewichtung erwartet. Die Verschmelzungen wirken sich auf die Anteilhaber der aufnehmenden Teilfonds nicht im Sinne einer Performanceverwässerung aus, da die aufgenommenen Teilfonds Feeder der aufnehmenden Teilfonds sind.

**Performancegebühren**

Die Performancegebühren in den aufgenommenen Teilfonds werden anhand der Benchmark-Methode zur Berechnung der Performancegebühren ermittelt. Die Performancegebühren in den aufnehmenden Teilfonds werden anhand der „High Water Mark“-Methode zur Berechnung der Performancegebühren ermittelt. Nähere Einzelheiten sind in **Anhang I zur vollständigen Mitteilung** enthalten, die auf der Website der Eurizon Capital S.A. veröffentlicht wurde. Eurizon Capital S.A. stellt in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft bzw. des FCP (die „Verwaltungsgesellschaft“) sicher, dass die im aufgenommenen Teilfonds bis zum Datum des Inkrafttretens (wie nachfolgend definiert) der Verschmelzung erworbenen Performancegebühren vollständig den Anlegern dieses aufgenommenen Teilfonds zugeteilt werden. Die in den aufgenommenen Teilfonds aufgelaufene Performancegebühr wird gegebenenfalls am Datum des Inkrafttretens ermittelt. Die aufnehmenden Teilfonds werden nach der Verschmelzung ihre Performancegebühr weiter anwenden und für die Anleger der aufnehmenden Teilfonds wird sich nichts ändern. Die bisherigen Anleger der aufgenommenen Teilfonds werden die Performancegebühr der aufnehmenden Teilfonds ab dem Datum des Inkrafttretens (wie unten definiert) zahlen und dieselben Kosten tragen, wenn eine solche Performancegebühr gezahlt wird. Die Gesellschaft stellt sicher, dass die Anleger untereinander gleich behandelt werden.

**Vergleich zwischen dem/den aufgenommenen Teilfonds und dem entsprechenden aufnehmenden Teilfonds**

**Anhang I der vollständigen Mitteilung** auf der Website der Eurizon Capital S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) enthält eine Tabelle mit einem Vergleich zwischen den aufgenommenen Teilfonds und den betreffenden aufnehmenden Teilfonds sowie eine Begründung dazu und die maßgeblichen Auswirkungen (einschließlich falls zutreffend, die Notwendigkeit, das Portfolio des aufgenommenen Teilfonds neu zu gewichten) der geplanten Verschmelzungen. Die Hauptunterschiede zwischen den aufgenommenen Teilfonds und den betreffenden aufnehmenden Teilfonds werden in der Tabelle fett gedruckt.

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

**Umtauschverhältnis je Anteil / Ausgabe neuer Anteile**

Am Datum des Inkrafttretens erlischt jeder aufgenommene Teilfonds aufgrund der Verschmelzungen und wird daher am Datum des Inkrafttretens ohne Liquidation aufgelöst. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes aufgenommenen Teilfonds werden auf den betreffenden aufnehmenden Teilfonds übertragen. Im Gegenzug werden für seine Anteilhaber neue Anteile des aufnehmenden Teilfonds ausgegeben.

Die Zahl der Anteile, die Anteilhaber jedes aufgenommenen Teilfonds erhalten, wird berechnet, indem die Zahl der in jedem aufgenommenen Teilfonds gehaltenen Anteile mit dem entsprechenden Umtauschverhältnis multipliziert wird. Das Umtauschverhältnis je Anteil entspricht dem Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse des aufgenommenen Teilfonds am Tag vor dem Datum des Inkrafttretens, geteilt durch den Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds am Tag vor dem Datum des Inkrafttretens.

Die Anteilhaber des aufgenommenen Teilfonds erhalten eine Anzahl von Anteilen des betreffenden aufnehmenden Teilfonds, deren Gesamtwert dem Gesamtwert der Anteile jedes aufgenommenen Teilfonds entspricht.

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

Die Anteile 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 Neuzeichnungen und Rücknahmen von Anteilen sowie gegebenenfalls der Umtausch in Anteile des aufgenommenen Teilfonds ab dem 27. September 2024 nicht mehr möglich und zugehörige Aufträge werden abgelehnt. Der automatische Umtausch von Anteilen der Klassen „Primaclasse“ und „U“ in Anteile der Klasse „R“ der aufgenommenen Teilfonds wird ab dem 27. September 2024 ausgesetzt und nach der Verschmelzung in die betreffenden aufnehmenden Teilfonds durchgeführt.

Anteilhaber des aufgenommenen und des aufnehmenden Teilfonds können die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Anteilhaber, die Anteile der Klassen „U“ und „Primaclasse“ (die „speziellen Anteilsklassen“) des aufgenommenen Teilfonds halten, können jederzeit wie im Prospekt beschrieben die Rücknahme ihrer speziellen Anteilsklassen verlangen, für die sie neben den für die speziellen Anteilsklassen geltenden Rücknahmegebühren keine Gebühren bezahlen müssen. Ein solcher Antrag muss ab der Veröffentlichung dieser Mitteilung bis zum 26. September 2024 um 14.00 Uhr Ortszeit Luxemburg für die aufgenommenen Teilfonds und um 16.00 Uhr Ortszeit Luxemburg für die aufnehmenden Teilfonds bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, als Transferstelle eingehen.

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

Weitere Informationen zu den Verschmelzungen (einschließlich des Prospekts und der betreffenden KIDs) sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Den Anteilhabern wird empfohlen, die betreffenden KIDs der aufnehmenden 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 aufnehmenden 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 Anteilhabern 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 S.A., für und im Auftrag des Eurizon Fund

26. August 2024