

PERCHÉ INVESTIRE NEL COMPARTO

Ricerca la crescita del capitale investito, selezionando azioni di società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti la protezione della Terra*

L'obiettivo del Comparto è far crescere nel tempo il capitale investito generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni internazionali, misurato con la performance dell'MSCI World Index*. Il Comparto investe in strumenti azionari internazionali di società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti la protezione della Terra e i temi correlati, come ad esempio cambiamento climatico, efficienza energetica, cibo sostenibile e gestione di acqua e rifiuti. Questi trend stanno trasformando non solo il mondo, ma anche il modo di investire: le strategie di investimento basate su questi trend hanno l'obiettivo di intercettare opportunità di crescita futura e di contribuire a un mondo più sostenibile.

Diversificazione per area geografica e per settori legati alla protezione della Terra

Il Comparto è concentrato sulla tematica Planet e offre una buona diversificazione di portafoglio in termini geografici (compresi Paesi Emergenti fino al 20%), di settori e in società differenti per natura e dimensione. Le società oggetto di investimento possono operare, ad esempio, in campi come la riduzione dei rischi derivanti da inquinamento eccessivo, il miglioramento della qualità di cibo e colture e l'efficientamento dello smaltimento di rifiuti o in qualsiasi attività legata a tali temi.

Utilizzo di criteri ESG nella selezione dei titoli

La selezione dei titoli viene effettuata sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società, tenendo anche conto dell'esposizione a fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG), con l'obiettivo di identificare gli strumenti con il maggior potenziale di apprezzamento in grado di beneficiare di trend globali a lungo termine legati alla protezione della Terra. Il team di gestione ha una solida esperienza sui mercati finanziari globali e si confronta con gli analisti al fine di identificare le opportunità di investimento.

* Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

CARATTERISTICHE

Parametro di riferimento (benchmark): MSCI World Index.

Grado di scostamento dal benchmark: elevato.

Universo d'investimento

- Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in qualunque tipo di strumento azionario o correlato alle azioni, denominate in qualsiasi valuta e quotate sui mercati regolamentati internazionali;
- investimenti in strumenti di natura azionaria quotati nei mercati Emergenti fino al 20%.

A CHI SI RIVOLGE

A risparmiatori, con un grado di rischio medio alto, che desiderano diversificare una parte del loro portafoglio, investendo in azioni internazionali di società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine legati alla tutela del nostro pianeta.

Equity Planet è un Comparto del fondo lussemburghese Eurizon Fund istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A..

PUNTI DI FORZA

- 1** Investimento azionario tematico in trend legati alla tutela del nostro pianeta.
- 2** Diversificazione per area geografica e per settori legati alla protezione della Terra.
- 3** Selezione dei titoli che utilizza anche criteri ESG.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Comparto, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

IL GESTORE

“Il nostro pianeta sta soffrendo a causa dello sfruttamento eccessivo delle sue risorse e dell'inquinamento atmosferico e dell'acqua. Per sopravvivere, il pianeta ha bisogno di essere tutelato grazie all'efficienza energetica e alla cura delle risorse naturali. Per cogliere questi trend, Eurizon ha studiato un nuovo Comparto **Eurizon Fund - Equity Planet** che investe in società che possono beneficiare di trend globali a lungo termine riguardanti la protezione della Terra e ha l'obiettivo di intercettare opportunità di crescita futura e di contribuire a un mondo più sostenibile.”

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice ISIN: | LU2050470850 |
| Categoria: | Azionari internazionali |
| Modalità di sottoscrizione: | Unica Soluzione, PAC, Passaggio Agevolato |
| Importo minimo: | Unica Soluzione: 500 euro PAC: 100 euro primo versamento, 50 euro versamenti successivi |
| Commissione di sottoscrizione: | max 3,00% |
| Spese correnti medie annue*: | 2,04% di cui provvigione di gestione pari a 1,80% |
| Commissioni legate al rendimento: | Pari al 20% della differenza positiva tra il rendimento eccedente il massimo Valore della Quota raggiunto dal Comparto alla fine dei cinque anni civili precedenti e il MSCI World Index annuo |
| Spese fisse di sottoscrizione: | max 15 euro (a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti) |
| Valorizzazione: | giornaliera |

* Il valore si basa su una stima in quanto il Comparto è di nuova istituzione. Tale valore può variare da un anno all'altro.

RISCHI

RISCHIO PIÙ BASSO ← → RISCHIO PIÙ ELEVATO

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

Il Comparto è classificato nella categoria 6 sulla base di una simulazione del rendimento storico negli ultimi 5 anni.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico sono: il rischio di controparte, di credito, di liquidità.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Comparto può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

Edizione novembre 2020

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Comparto, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

NOTE E GLOSSARIO

Strumenti finanziari derivati Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati a scopo di investimento potrebbe amplificare la fluttuazione del valore delle quote del Comparto in ascesa o in ribasso.

Pensa a un mondo migliore
Investiamoci insieme

 **EURIZON**
ASSET MANAGEMENT