



**Questa è una comunicazione di marketing.**

Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) prima di prendere una decisione finale di investimento.

## Fondi tematici Megatrend: Eurizon Fund Equity Planet, Equity People, Equity Innovation

I fondi tematici investono sulle **tendenze globali in atto (c.d. Megatrend) con prospettive a lungo termine.** Sono fondi azionari focalizzati su singoli temi a impatto globale: la tutela del pianeta, le tendenze demografiche e l'innovazione tecnologica.



Inquadra il QR code per maggiori informazioni sui Fondi tematici Megatrend.

## A chi si rivolge

### DA CHI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI

I fondi tematici possono essere sottoscritti da clienti **maggioresnni** che abbiano un **Deposito Amministrato-Rubrica Fondi** con un Profilo finanziario valido e coerente rispetto alla tipologia del fondo prescelto.

### DA CHI NON POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI

- I fondi Eurizon Megatrend NON sono rivolti a:
- Minorenni
- Persone con profilo MiFID scaduto
- US Person
- Cuban National (persone con cittadinanza cubana o residenti a Cuba)

## I plus e i rischi



L'investimento in fondi comuni presenta **principalmente rischi finanziari** riconducibili alle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui il fondo investe. Il gestore si muove all'interno di un **ampio universo di investimenti** in cui le variazioni di prezzo possono essere più o meno accentuate a seconda della natura dello strumento. Possono dipendere dalle caratteristiche dell'emittente, dall'andamento delle valute e/o dei mercati/settori di riferimento. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione per conoscere in dettaglio i diritti degli investitori, le caratteristiche dei Fondi, i relativi rischi e costi ad essi connessi e per poter assumere una consapevole decisione di investimento.

### AMPIE OPPORTUNITÀ D'INVESTIMENTO

I fondi Megatrend sono 3 comparti azionari a collocamento continuo del fondo di diritto lussemburghese Eurizon Fund e si rivolgono a chi desidera un'esposizione al mercato azionario ed è sensibile ai temi a impatto globale (Megatrend) con un approccio di investimento responsabile alle tematiche ESG.

### ELEVATA DIVERSIFICAZIONE

Investimenti in diversi settori e Paesi ed in società differenti per natura e dimensione.

### INVESTIMENTO ESG

Strategia di investimento di lungo periodo che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance e mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso, con un impatto ecologico, tecnologico e sociale positivo. Le aziende sono selezionate sulla base delle potenzialità di crescita e del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).



**Esiste la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario**

Maggiori informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità nell'apposita sezione sul sito [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)

### FLESSIBILITÀ

Per attenuare i rischi legati alle oscillazioni del mercato, è possibile investire gradualmente nei fondi tramite Piani di Accumulo (PAC). È possibile effettuare in qualsiasi momento disinvestimenti totali o parziali senza costi di uscita.



**Se l'aspettativa di breve periodo è di crescita dei mercati le opportunità di rendimento possono essere più contenute rispetto all'investimento in unica soluzione (PIC)**

È possibile **modificare in qualsiasi momento l'asset allocation del proprio investimento**, con versamenti aggiuntivi o con spostamenti (switch) all'interno della gamma di fondi lussemburghesi di Eurizon.

## A cosa prestare attenzione



### ASSET ALLOCATION

Il **Profilo Finanziario** di ciascun cliente è determinato sulla base delle informazioni acquisite in merito alle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti e in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento raccolti tramite il Questionario di profilatura MiFID.



Il cliente che ha scelto di avvalersi del servizio di Consulenza offerto dalla Banca può avere al suo fianco il proprio gestore per costruire un asset allocation coerente con il proprio profilo finanziario, monitorandola nel tempo in funzione delle condizioni di mercato.

### TRASPARENZA

È possibile verificare in ogni momento il valore giornaliero dei comparti dall'app Intesa Sanpaolo Investo e dal proprio Internet banking.

### LIVELLO DI RISCHIO/RENDIMENTO (SRII)

I fondi Megatrend di Eurizon (Equity Planet, Equity People, Equity Innovation) presentano un **profilo di rischio/rendimento pari a 6** (su una scala da 1 a 7).

### SOGLIE DI ACCESSO

I fondi Eurizon Megatrend possono essere **sottoscritti in un'unica soluzione (PIC) o tramite Piani di accumulo (PAC)** nel rispetto delle seguenti soglie minime:

- PIC 500 euro
- PAC 100 euro per il versamento iniziale e 50 euro per le rate successive

## Condizioni economiche



Le principali condizioni economiche sono rappresentate dalle **commissioni** che dipendono dai fondi scelti e dai **diritti fissi**. Maggiori dettagli sono disponibili nel **KIID** (documento con le informazioni chiave del prodotto) e nel Prospetto di ogni singolo fondo.

Commissioni	Importo
DI SOTTOSCRIZIONE	1,50%
SPESE CORRENTI	2,04% (di cui commissioni di gestione 1,80%)
LEGATE AL RENDIMENTO	pari al 20,00% della differenza positiva tra qualsivoglia rendimento eccedente il massimo Valore della Quota raggiunto dal fondo alla fine dei cinque anni civili precedenti e il MSCI World Index® annuo
DI USCITA	assenti
DIRITTI FISSI	9 euro su ogni sottoscrizione in unica soluzione (PIC) 9 euro all'apertura del piano di accumulo (PAC), assenti sui versamenti successivi

I contenuti di questa brochure informativa sono di Intesa Sanpaolo e Eurizon Capital SGR. Lo schema, che prevede l'adozione di un linguaggio semplice e accessibile, deriva dal confronto svolto tra la Banca e le Associazioni dei consumatori.

## Servizi accessori



I clienti che investono nei fondi di diritto lussemburghese Eurizon Fund – Equity Planet, Equity People, Equity Innovation – hanno a disposizione i seguenti servizi:

### PIANO DI ACCUMULO (PAC) MULTIPLO

Il PAC Multiplo permette di acquistare le quote di più fondi contemporaneamente (**massimo 3**) attraverso un unico servizio. **L'importo minimo iniziale** per un PAC multiplo è di **500 euro**.

### PIANO DI RIMBORSO PROGRAMMATO

Il piano di Rimborso programmato è un servizio di **disinvestimento programmato che**, dopo l'attivazione, permette di **disporre di liquidità** disinvestendo in modo automatico e graduale le quote accumulate dei Fondi Eurizon, anche fino all'azzeramento della posizione.

Il Piano di spostamento programmato è un servizio che consente di **disinvestire quote di un fondo e contestualmente reinvestire**, tramite PAC, in altri fondi comuni a collocamento continuo. È possibile scegliere fino a un massimo di 3 fondi di destinazione.

# Investire in «Megatrend» e con approccio ESG



I tre fondi azionari a gestione attiva (benchmark rappresentato dall'indice azionario MSCI World Index in Euro) sono:

**Eurizon Fund - Equity Planet**, seleziona società che possono beneficiare di tendenze globali a lungo termine per preservare il pianeta, come le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, gli alimenti sostenibili, la gestione dei rifiuti e il trattamento dell'inquinamento.

**Eurizon Fund - Equity People**, seleziona società che possono beneficiare di tendenze demografiche e sociali mondiali a lungo termine come l'invecchiamento della popolazione, l'obesità e lo stile di vita delle nuove generazioni.

**Eurizon Fund - Equity Innovation**, seleziona società che possono beneficiare di tendenze innovative a lungo termine, come le tecnologie della comunicazione, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'e-commerce e la sicurezza informatica.

Le strategie di investimento dei 3 fondi Megatrend permettono di intercettare opportunità di crescita futura e di contribuire nel lungo periodo a un mondo più sostenibile, attraverso:

- un investimento su settori che si occupano di tematiche rilevanti (Megatrend) che riguardano la società nel suo complesso
- una diversificazione ragionata per area geografica e settori industriali
- portafogli specializzati sui singoli temi

Il focus del portafoglio di investimento dei 3 fondi è composto da azioni di aziende che hanno impatto diretto o indiretto su tematiche ESG.

Tra le tematiche ESG principali riportiamo a titoli di esempio:

## ENVIRONMENTAL

- Cambiamenti climatici
- Emissioni di CO2
- Risparmio energetico
- Rispetto di aria, acqua e suolo
- Risorse naturali e sprechi
- Deforestazione

## SOCIAL

- Politiche di genere
- Diritti umani
- Responsabilità sociale
- Standard lavorativi
- Rapporti con la comunità civile

## GOVERNANCE

- Indipendenza
- Politiche di retribuzione dei manager
- Procedure di controllo, es. anticorruzione
- Compliance strutturata
- Rispetto delle leggi e deontologia

Maggiori informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità nell'apposita sezione sul sito [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)

## 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 le **Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione per conoscere in dettaglio i diritti degli investitori, le caratteristiche del Fondo, i relativi rischi e costi ad esso connessi e per poter assumere una consapevole decisione di investimento.** Tutti i documenti sono disponibili gratuitamente presso le filiali ed il sito internet del Collocatore o di Eurizon Capital sgr (su [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)) È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID 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.

**La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.** Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente di fiducia, presso le filiali di Intesa Sanpaolo, che provvederà a verificare l'adeguatezza del Fondo rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell'investitore o potenziale investitore. Per le condizioni contrattuali del Deposito titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione consulta il Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca. L'operatività in titoli e in strumenti finanziari in genere attraverso la banca online è accessibile solo per i titolari di un deposito amministrato collegato ai servizi a distanza della banca. Per le condizioni contrattuali dei Servizi a distanza di My Key o dei Servizi via internet leggi i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca. La vendita dei prodotti e dei servizi è soggetta alla valutazione della banca.

**I contenuti di questa brochure informativa sono di Intesa Sanpaolo ed Eurizon. Lo schema, che prevede l'adozione di un linguaggio semplice e accessibile, deriva dal confronto svolto tra la Banca e le Associazioni dei consumatori.**