

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - Classe A

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (OICVM), appartenente al **Sistema Euromobiliare**

Codice ISIN Portatore: **IT0005435729**

Gestito da **Euromobiliare Asset Management SGR SpA**, appartenente al Gruppo Bancario Credito Emiliano

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (marzo 2029), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento

Il Fondo investe fino al totale delle attività in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark.

Gli investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario sono denominati in Euro ed emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. Gli investimenti in strumenti finanziari azionari non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione e riguardano, principalmente, emissioni di società con sede e/o che esercitano la loro principale attività e/o che generano la maggior parte dei loro ricavi in Cina, Hong Kong, Taiwan, Macau e Korea, anche di piccola e media capitalizzazione e senza differenziazione settoriale.

L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR può raggiungere la misura massima del 60% dell'attivo.

Il Fondo può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui

il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Elementi ulteriori: Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in un altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgri.it.

Parametro di riferimento ("benchmark")

Il Fondo non ha parametro di riferimento ("benchmark"). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (*Value at Risk*) pari a -16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all'interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).

Proventi

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

Rimborso delle quote

È possibile ottenere il rimborso totale o parziale delle quote attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno di Borsa Italiana aperta e non festivo.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



- Il Fondo è classificato nella classe 6 sulla base del maggior valore tra la sua volatilità passata, ove disponibile, e la volatilità corrispondente al limite di VaR indicato nella sezione "Obiettivi e politica di investimento".
- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.

- La classe di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla classe di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo, sono:

- *rischio di credito: è il rischio che l'emittente degli strumenti di debito in cui è investito il Fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento;*
- *rischio di liquidità: in situazione di stress dei mercati, i titoli in portafoglio potrebbero vedere diminuita la loro negoziabilità e quindi il loro valore.*
- *rischio mercati in via di sviluppo: il Fondo investe in titoli emessi da governi o società basate in Paesi Emergenti, le cui economie di norma presentano livelli superiori di rischio e gli investimenti possono essere caratterizzati da minore liquidità.*

SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la potenziale crescita del Vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

| Spese di sottoscrizione | Non previste |
|-----------------------------|---------------|
| Spese di rimborso | |
| nel corso del primo anno: | massimo 3,00% |
| nel corso del secondo anno: | massimo 2,25% |
| nel corso del terzo anno: | massimo 1,50% |
| nel corso del quarto anno: | massimo 0,75% |

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

| | |
|----------------|-------|
| Spese correnti | 2,70% |
|----------------|-------|

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Nel 2021 la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0% del Fondo.

La commissione legata al rendimento è applicata se, in ciascun esercizio finanziario, la variazione percentuale del valore netto della quota è superiore alla variazione del parametro di riferimento: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index + 3,00%, a condizione che siano state recuperate tutte le eventuali underperformance realizzate negli ultimi 5 esercizi finanziari. L'overperformance rispetto al parametro richiamato viene moltiplicata per un'aliquota pari al 20%. Al ricorrere di tali condizioni, la commissione legata al rendimento è applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della quota nel giorno di riferimento per il calcolo e il valore complessivo netto medio della quota. La commissione legata al rendimento è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del relativo parametro di riferimento.

Le **spese di rimborso** riportate in tabella, integralmente riconosciute al Fondo, corrispondono all'aliquota annuale massima applicabile, in quanto decrescono quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. È possibile, pertanto, che possiate pagare un importo inferiore.

Trattandosi di Fondo avviato nel 2021 le **spese correnti** sono stimate sulla base del totale delle spese effettivamente sostenute in corso d'anno e includono, tra l'altro, la commissione di collocamento, pari a 3,00%, che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione. Tale misura può variare di anno in anno. Sono esclusi dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto quelli relativi agli OICR sottostanti.

È prevista l'applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di rimborso e dei diritti fissi presso il Vostro consulente finanziario o distributore.

Per le informazioni di dettaglio sulle spese, nonché sugli altri oneri e diritti relativi al presente Fondo, si rinvia alla Sezione "C", Parte I del Prospetto del Fondo, disponibile sul sito internet www.eurosg.it.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Il Fondo e la classe A sono offerti dal 2021, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

BNP Paribas S.A., Succursale Italia.

Ulteriori informazioni

La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione compreso tra l'8 marzo 2021 ed il 20 aprile 2021 (da intendersi come data di regolamento dell'operazione) mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo di sottoscrizione iniziale è di Euro 500,00. È altresì possibile sottoscrivere le quote del Fondo mediante passaggio tra Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di passaggio tra fondi ("switch") sono contenute nella Sezione "C", Parte I del Prospetto del Fondo. Per ulteriori informazioni sul Fondo potete consultare il Prospetto, il Regolamento di Gestione, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, redatti in italiano e disponibili gratuitamente presso la sede della Società di Gestione, i distributori e sul sito internet della medesima Società di Gestione www.eurosg.it. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario.

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del

comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito internet www.eurosg.it e una copia cartacea è disponibile per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore unitario della quota del Fondo calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa Italiana) è pubblicato quotidianamente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosg.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato Italiano; tale legislazione può avere impatti sulla Vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Euromobiliare Asset Management SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia e Consob.

Euromobiliare Asset Management SGR SpA è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'Italia e Consob.

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 3 ottobre 2022.