

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Azioni Area Euro, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001050225

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Area Euro

Il Fondo investe principalmente in azioni denominate in euro quotate nei mercati regolamentati dei Paesi dell'Area Euro.

Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% MSCI EMU;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati azionari dell'area Euro.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,01%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI EMU; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

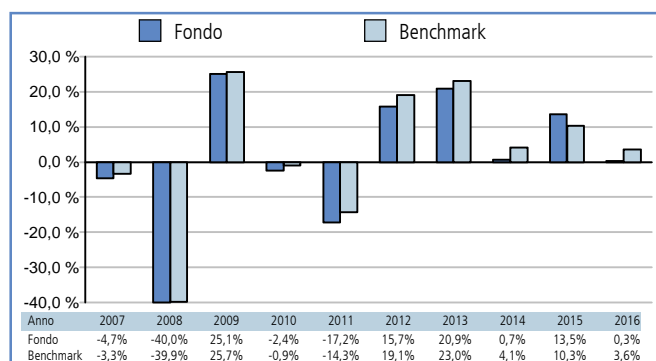
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1995.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Azioni America, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001050126

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario America

Il Fondo investe principalmente in azioni quotate nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America.

Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata.

Le azioni sono denominate principalmente in dollari statunitensi. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% MSCI USA in euro;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

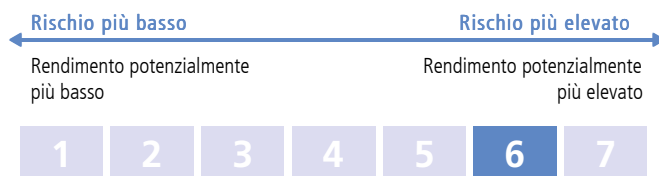
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati azionari degli Stati Uniti d'America.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,01%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI USA in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

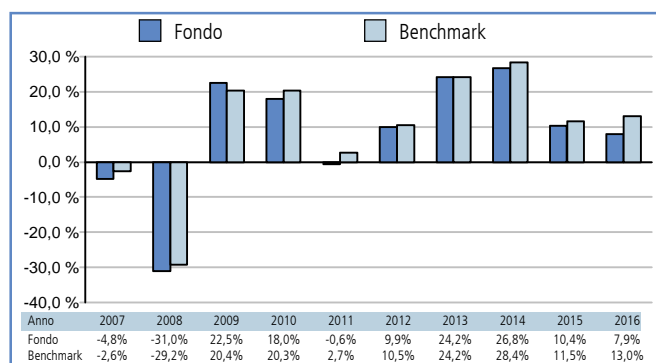
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1996.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Azioni Salute, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: **IT0000386208**

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Salute

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti che operano nel settore dei prodotti per la cura e lo sviluppo della salute della persona, di ogni area geografica.

Le azioni sono denominate principalmente in dollari USA, in yen, in euro ed in sterline. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% MSCI Health Care in euro;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

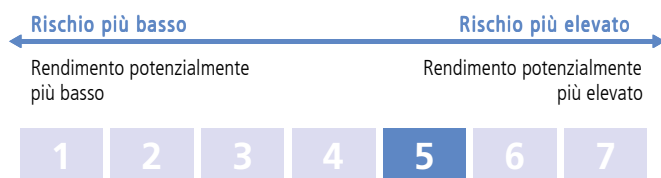
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 5 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,02%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI Health Care in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

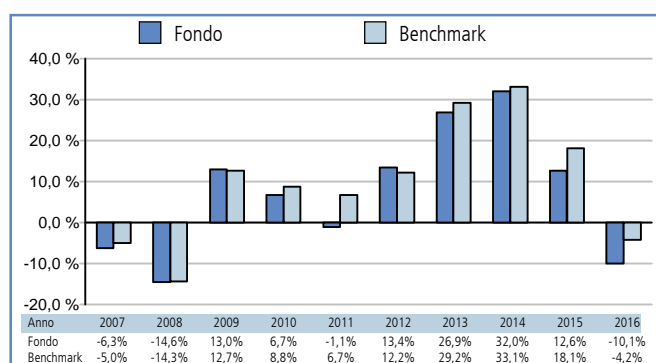
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1990.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Azioni Finanza, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0000386224

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Finanza

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti operanti nel settore finanziario (ad esempio banche, assicurazioni, società finanziarie, intermediari finanziari, società di investimento immobiliare od operanti nella gestione di patrimoni immobiliari), di ogni area geografica.

Le azioni sono denominate principalmente in dollari USA, in yen, in euro ed in sterline. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% MSCI Finance in euro;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

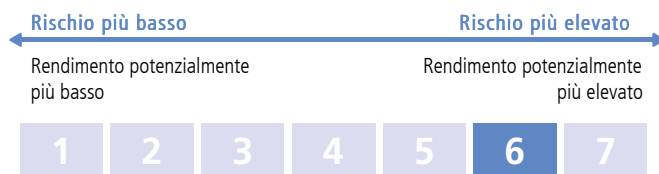
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati dei titoli azionari di emittenti operanti nel settore finanziario di ogni area geografica.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,04%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI Finance in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

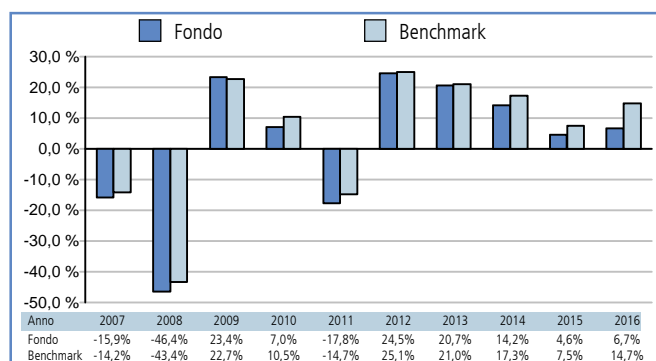
E' prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1990.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Azioni Tecnologie Avanzate, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001080669

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Informatica

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti operanti nei settori ad elevato contenuto tecnologico (ad esempio produzione di semiconduttori, componenti elettronici, personal computer, applicazioni Internet, hardware, software e servizi collegati), di ogni area geografica.

Le azioni sono denominate principalmente in dollari USA, in yen, in euro e in sterline. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% MSCI World Information Technology Capped 10/40 in euro;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

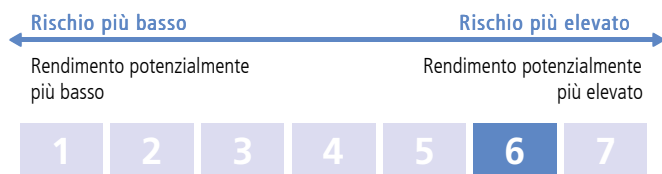
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati dei titoli azionari di emittenti operanti nei settori ad elevato contenuto tecnologico di ogni area geografica.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,01%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI World Information Technology Capped 10/40 in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

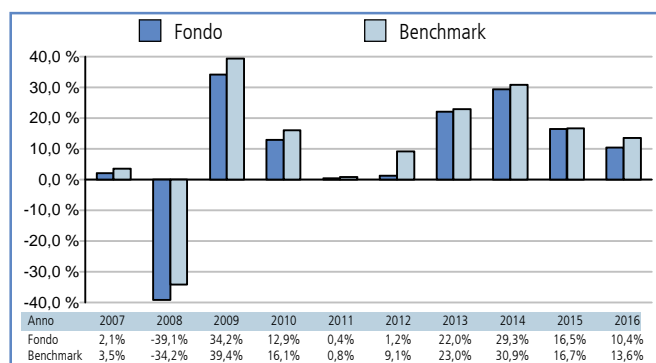
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1998.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Obbligazioni Cedola, fondo del Sistema Mercati

Classe D - ISIN Portatore: IT0000380524

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Altre Specializzazioni

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro e in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società aventi merito di credito principalmente pari all' *investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Il Fondo investe in strumenti finanziari aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating* fino al 20% del totale delle attività.

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente compresa tra 1 e 4 anni.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT;

30% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni;

20% Barclays Euro Aggregate Corporate 500 m Index;

10% Barclays Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

La gestione del Fondo è caratterizzata da un significativo tasso di movimentazione del portafoglio (*turnover*).

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote

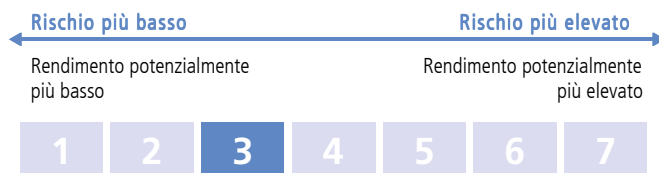
Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

Le quote di "Classe D" sono del tipo a distribuzione dei ricavi; i ricavi realizzati ed afferenti a detta Classe sono pertanto distribuiti semestralmente ai partecipanti a tale Classe (con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno).

La distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione della "Classe D" del Fondo (variazione del valore della quota), rappresentando - in tal caso - un rimborso parziale del valore delle quote di "Classe D".

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati obbligazionari principalmente dell'area Euro.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	1,26%
----------------	-------

di cui provvigione di gestione 1,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	Tra il 1° maggio 2015 ed il 30 aprile 2016, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

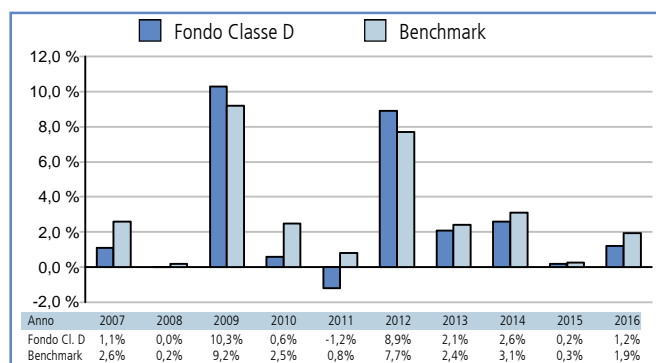
20% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° maggio di ogni anno ed il 30 aprile dell'anno successivo ("anno convenzionale") tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento relativi al medesimo periodo: 40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 30% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni; 20% Barclays Euro Aggregate Corporate 500 m Index; 10% Barclays Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint.

È prevista l'applicazione di diritti fissi. Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- La Classe D del Fondo è operativa dal 1985.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarvi gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la *"normativa antiriciclaggio"*), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di *"adeguata verifica"*.

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Obbligazioni Cedola, fondo del Sistema Mercati

Classe A - ISIN Portatore: IT0004782774

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Altre Specializzazioni

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro e in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società aventi merito di credito principalmente pari all' *investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Il Fondo investe in strumenti finanziari aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating* fino al 20% del totale delle attività.

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente compresa tra 1 e 4 anni.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT;

30% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni;

20% Barclays Euro Aggregate Corporate 500 m Index;

10% Barclays Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

La gestione del Fondo è caratterizzata da un significativo tasso di movimentazione del portafoglio (*turnover*).

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

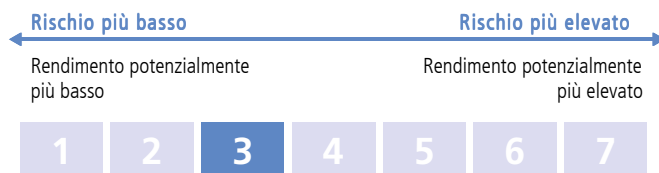
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

Le quote di "Classe A" sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tale Classe, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 sulla base della variabilità dei rendimenti conseguiti dalla "Classe D" del Fondo negli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati obbligazionari principalmente dell'area Euro.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,26%

di cui provvigione di gestione 1,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Tra il 1° maggio 2015 ed il 30 aprile 2016, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° maggio di ogni anno ed il 30 aprile dell'anno successivo ("anno convenzionale") tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento relativi al medesimo periodo: 40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 30% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni; 20% Barclays Euro Aggregate Corporate 500 m Index; 10% Barclays Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint.

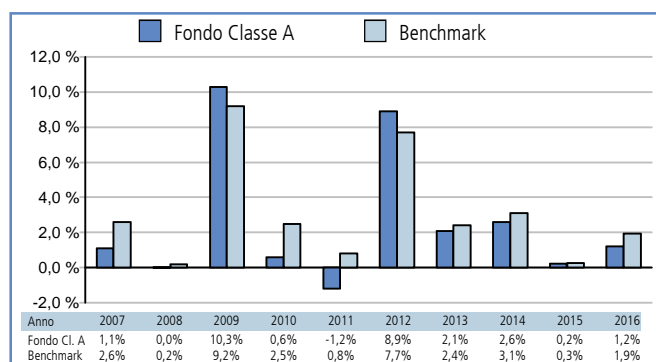
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- La "Classe A" del Fondo è operativa dal 2011. Fino a tale anno il rendimento della "Classe A" viene comunque rappresentato utilizzando i dati di rendimento della "Classe D" (a distribuzione) che tengono conto anche dei proventi distribuiti.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Obbligazioni Euro, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0000380540

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Euro Governativo Medio/Lungo Termine.

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi principalmente da Stati o da organismi sovranazionali/agenzie di Paesi dell'Area Euro aventi merito di credito pari all'*investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari).

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente compresa tra 2 e 8 anni.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

80% JP Morgan Emu Government Bond Index;

20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

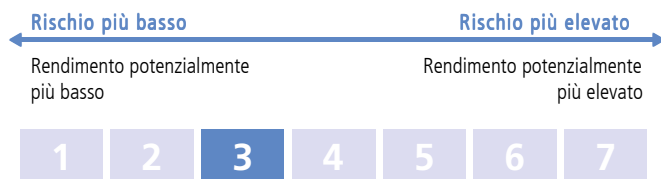
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo al mercato degli strumenti obbligazionari governativi dell'area Euro.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,02%
di cui provvigione di gestione 0,95%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Tra il 1° maggio 2015 ed il 30 aprile 2016, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

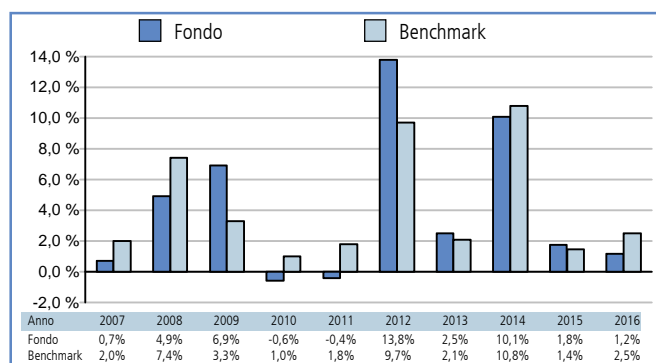
20% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° maggio di ogni anno ed il 30 aprile dell'anno successivo ("anno convenzionale") tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento relativi al medesimo periodo: 80% JP Morgan Emu Government Bond Index; 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

È prevista l'applicazione di diritti fissi. Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1985.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Azioni Italia, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001021192

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Italia

Il Fondo investe principalmente in azioni denominate in euro quotate nei mercati regolamentati italiani.

Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% FTSE Italia All-Share Capped;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

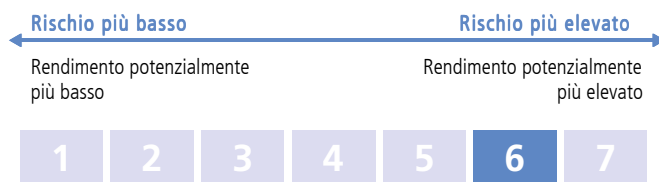
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo al mercato azionario italiano.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,01%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% FTSE Italia All-Share Capped; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

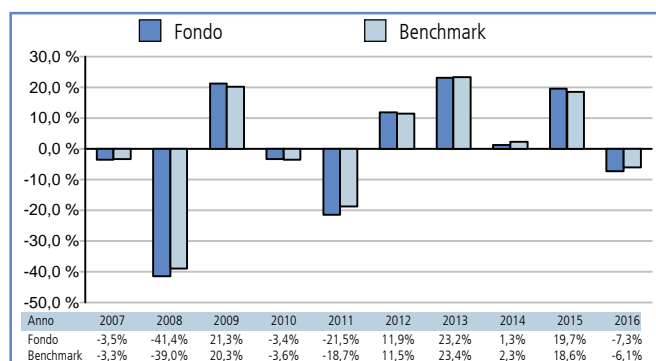
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1994.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Obbligazioni Euro Corporate, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0003459473

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Euro Corporate *Investment Grade*

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati nelle valute europee.

Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata, aventi merito di credito pari all' *investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari).

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente compresa tra 2 e 6 anni.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

80% Barclays Euro Aggregate Corporate 500 m Index;

20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

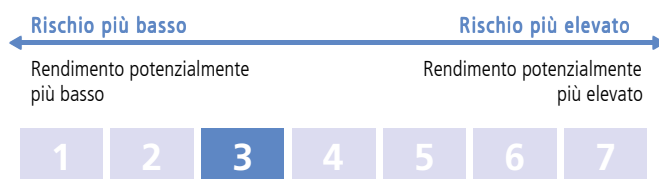
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo al mercato degli strumenti obbligazionari di emittenti societari con merito creditizio pari all' *investment grade*, dell'area euro.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,27%

di cui provvigione di gestione 1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 80% Barclays Euro Aggregate Corporate 500 m Index; 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

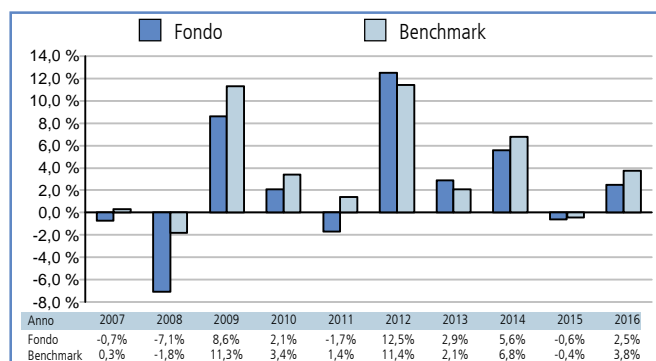
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 2003.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli

gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Tesoreria Euro, fondo del Sistema Mercati

Classe B - ISIN Portatore: IT0004329410

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a mantenere il valore del capitale investito e ad ottenere un rendimento in linea con l'andamento del mercato monetario.

Politica di investimento

Categoria: Fondo di mercato monetario euro

È un Fondo di mercato monetario che investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Gli strumenti finanziari sono denominati esclusivamente in euro.

Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Gli strumenti monetari e le obbligazioni sono emessi principalmente da Stati o da organismi sovranazionali/agenzie di adeguata qualità creditizia, ovvero con adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari.

La durata media finanziaria del Fondo è inferiore ai 6 mesi.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT;

50% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

La gestione del Fondo è caratterizzata da un significativo tasso di movimentazione del portafoglio (*turnover*).

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

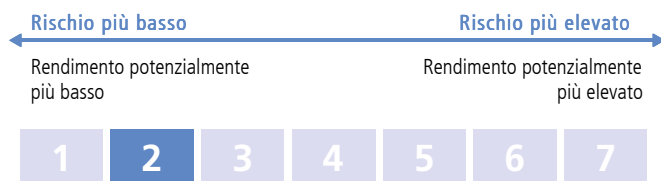
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati monetari dell'area Euro.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,35%

di cui provvigione di gestione 0,30%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Non previste

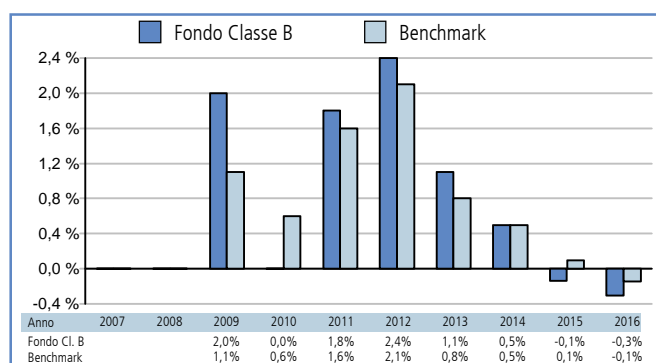
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- La Classe B del Fondo è operativa dal 2008.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- La Classe B del Fondo può essere sottoscritta esclusivamente attraverso versamenti in unica soluzione. L'importo minimo del primo versamento è pari a 100.000 euro. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarvi gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Breve Termine Dollaro, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: **IT0001047437**

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita contenuta del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario dollaro governativo breve termine

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Gli strumenti finanziari sono denominati esclusivamente in dollari USA. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in dollari USA.

Gli strumenti monetari e le obbligazioni sono emessi principalmente da Stati o da organismi sovranazionali/agenzie di elevata qualità creditizia, ovvero con elevata capacità di assolvere i propri impegni finanziari.

La durata media finanziaria del Fondo è inferiore ai 6 mesi.

Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

100% Barclays U.S. Treasury Bills Index in euro.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

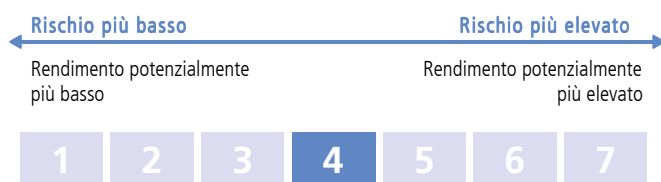
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo agli strumenti finanziari di natura monetaria denominati in dollari USA.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,79%
di cui provvigione di gestione 0,70%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Non previste

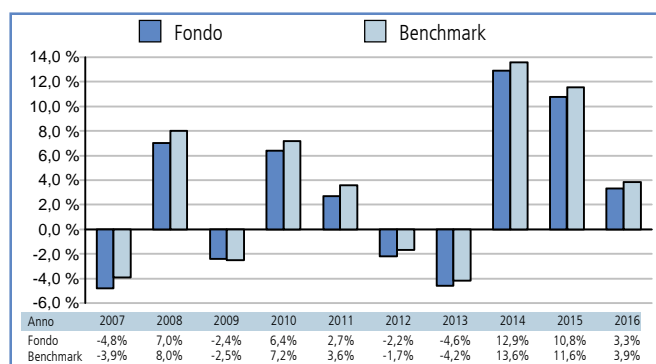
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1995.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. I versamenti possono essere effettuati anche in dollari statunitensi. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarvi gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente in euro e in dollari statunitensi sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EurizonCapital

Eurizon Obbligazioni Internazionali, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001003612

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Internazionale Governativo

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in dollari USA, yen, euro e sterline. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi principalmente da Stati o da organismi sovranazionali/agenzie aventi merito di credito pari all' *investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari).

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente compresa tra 4 e 8 anni.

Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

80% JP Morgan World Government Bond Index in euro;

20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

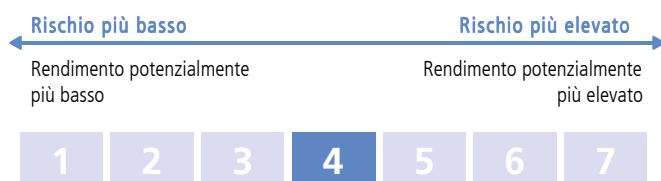
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati obbligazionari internazionali.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,19%
di cui provvigione di gestione 1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Tra il 1° maggio 2015 ed il 30 aprile 2016, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

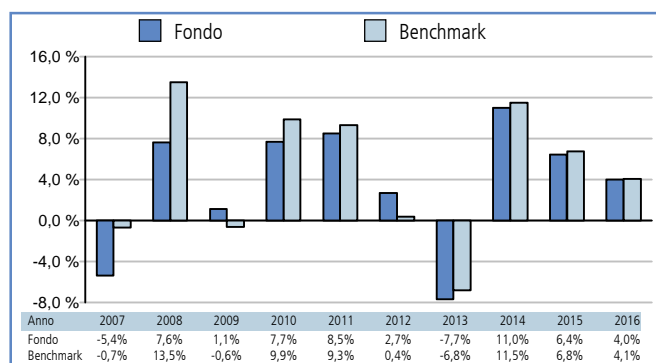
20% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° maggio di ogni anno ed il 30 aprile dell'anno successivo ("anno convenzionale") tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento relativi al medesimo periodo: 80% JP Morgan World Government Bond Index in euro; 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

È prevista l'applicazione di diritti fissi. Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1992.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EurizonCapital

Eurizon Obbligazioni Emergenti, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001214201

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Paesi Emergenti

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati nelle valute dei Paesi Emergenti, in dollari USA ed in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società prevalentemente di Paesi Emergenti aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, e dunque esposti significativamente al rischio di credito.

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente compresa tra 3 e 8 anni.

È prevista la copertura del rischio di cambio che potrà risultare anche integrale.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

80% JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (coperto) in euro;

20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

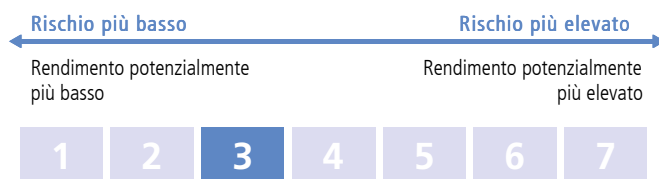
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati obbligazionari dei Paesi Emergenti.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.
- rischio geopolitico: rischio collegato agli investimenti effettuati in aree geografiche che potrebbero risentire di cambiamenti sul piano economico, geopolitico o normativo ovvero di eventi al di fuori del controllo della Società di Gestione a seguito dei quali il Fondo potrebbe essere esposto a perdite.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,41%

di cui provvigione di gestione 1,30%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 80% JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (coperto) in euro; 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

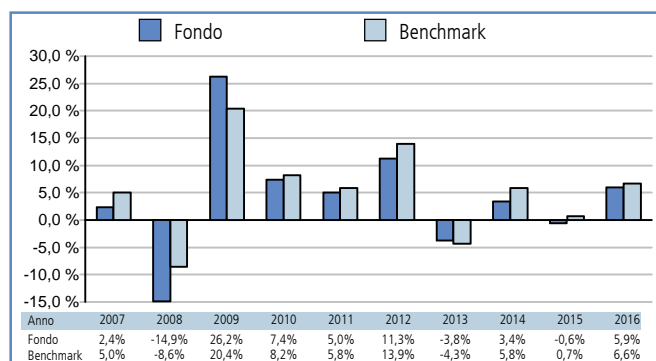
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1998.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad

inviarvi gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Obbligazioni Euro High Yield, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001280541

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Euro High Yield

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro, caratterizzati da elevati rendimenti a fronte di maggiori rischi per quanto concerne la solvibilità degli emittenti. Investimento contenuto in depositi bancari denominati nelle valute europee.

Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società aventi principalmente merito di credito non inferiore a "B-" in base alla classificazione "Standard & Poor's" o "Fitch Ratings" o non inferiore a "B3" in base alla classificazione "Moody's" e comunque non inferiore al *rating* equivalente definito sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, e dunque esposti significativamente al rischio di credito.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

80% Barclays Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint;
20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

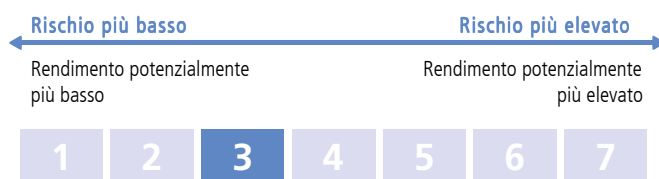
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo al mercato degli strumenti obbligazionari dell'area Euro di emittenti "high yield".

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,41%

di cui provvigione di gestione 1,30%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 80% Barclays Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint; 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

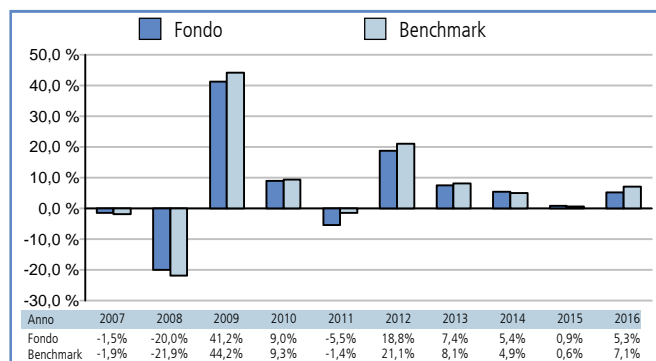
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1999.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad

inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001051694

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita contenuta del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Euro Corporate *Investment Grade*

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati nelle valute europee.

Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata, aventi merito di credito pari all' *investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari).

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente inferiore a 2 anni.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

45% Barclays Euro Credit Corporate 1-5 anni

35% Barclays Euro Floating Rate Corporate 500 m Index;

20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

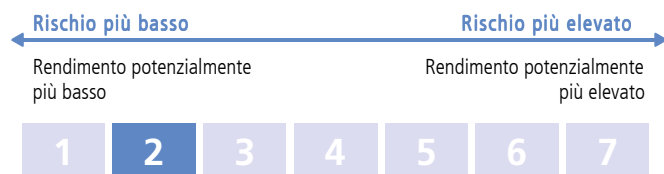
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo al mercato degli strumenti obbligazionari con durata media finanziaria inferiore a 2 anni, di emittenti societari con merito creditizio pari all'*investment grade*, dell'area euro.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,00%
di cui provvigione di gestione 0,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Tra il 1° maggio 2015 ed il 30 aprile 2016, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

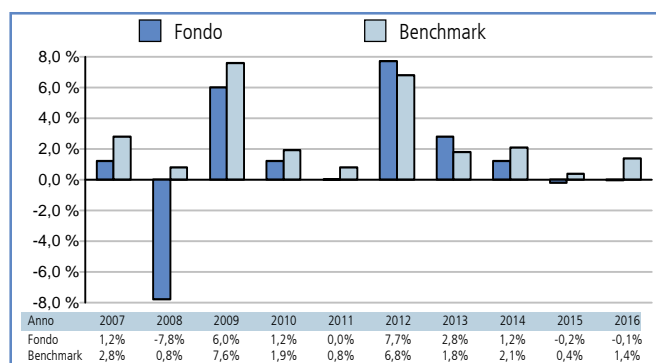
20% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° maggio di ogni anno ed il 30 aprile dell'anno successivo ("anno convenzionale") tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento relativi al medesimo periodo: 45% Barclays Euro Credit Corporate 1-5 anni; 35% Barclays Euro Floating Rate Corporate 500 m Index; 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

È prevista l'applicazione di diritti fissi. Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1995.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Azioni PMI Europa, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001389722

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Europa

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti a media capitalizzazione quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei.

Le azioni sono denominate principalmente in euro, in sterline ed in franchi svizzeri. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% MSCI Europe Mid Cap in euro;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

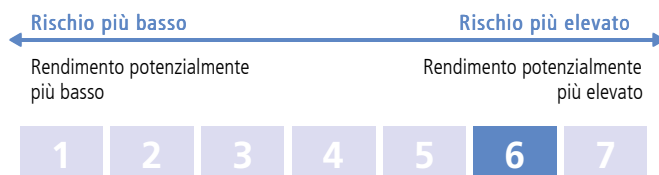
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati dei titoli azionari europei emessi da società a media capitalizzazione.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,02%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI Europe Mid Cap in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

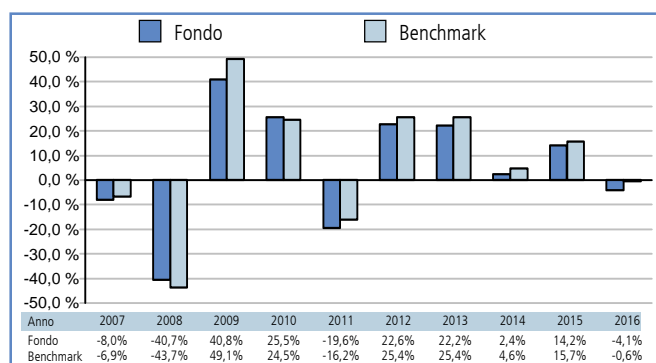
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1999.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Azioni PMI America, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001007274

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario America

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti a media/bassa capitalizzazione quotati nei mercati regolamentati dei Paesi del Nord America.

Le azioni sono denominate principalmente in dollari statunitensi e canadesi. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% Russell 2000 in euro;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

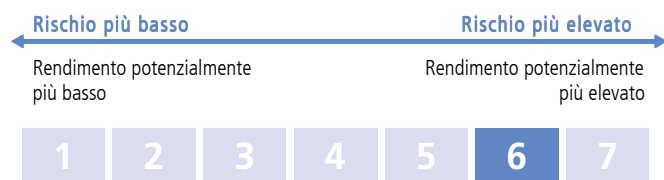
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai titoli azionari dell'area Nord America emessi da società a capitalizzazione medio/bassa.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,02%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% Russell 2000 in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

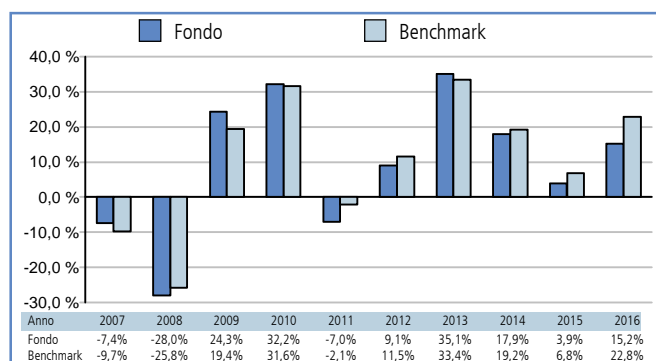
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1992.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Azioni Paesi Emergenti, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001031928

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Paesi Emergenti.

Il Fondo investe principalmente in azioni quotate nei mercati regolamentati dei Paesi Emergenti.

Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata.

Le azioni sono denominate principalmente nelle valute dei Paesi Emergenti, in dollari USA ed in euro. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% MSCI Emerging Markets in euro;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati azionari dei Paesi Emergenti.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio geopolitico: rischio collegato agli investimenti effettuati in aree geografiche che potrebbero risentire di cambiamenti sul piano economico, geopolitico o normativo ovvero di eventi al di fuori del controllo della Società di Gestione a seguito dei quali il Fondo potrebbe essere esposto a perdite.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,01%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI Emerging Markets in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

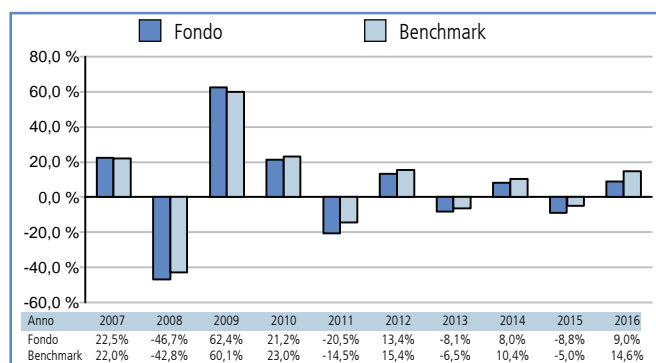
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1994.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Azioni Energia e Materie Prime, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: **IT0001260618**

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Energia e Materie Prime

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti operanti nei settori energia e materie prime, di ogni area geografica.

Le azioni sono denominate principalmente in dollari USA, in yen, in euro ed in sterline. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

50% MSCI World Energy in euro;

45% MSCI World Materials in euro;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

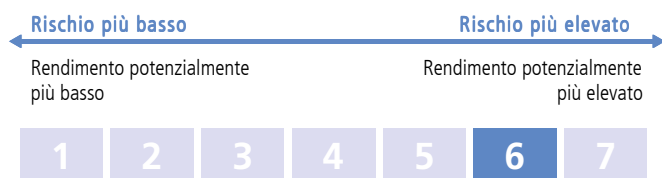
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati dei titoli azionari di emittenti operanti nei settori energia e materie prime di ogni area geografica.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,02%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0,62% del Fondo.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 50% MSCI World Energy in euro; 45% MSCI World Materials in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

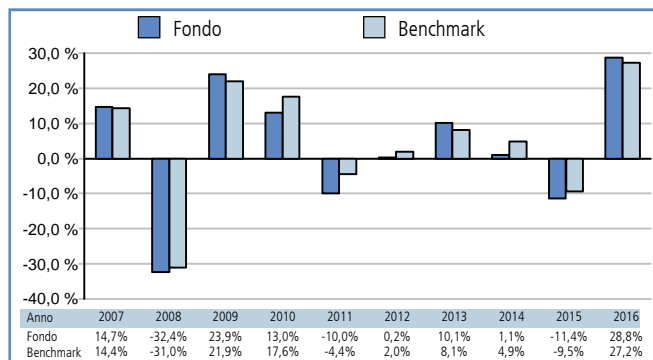
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1998.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine, fondo del Sistema Mercati

Classe D - ISIN Portatore: IT0000386646

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira alla conservazione del valore del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Euro Governativo Breve Termine

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Gli strumenti monetari e le obbligazioni sono emessi principalmente da Stati o da organismi sovranazionali/agenzie di Paesi dell'Area Euro aventi merito di credito pari all'*investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari).

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente inferiore a 2 anni.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

60% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni;

40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

La gestione del Fondo è caratterizzata da un significativo tasso di movimentazione del portafoglio (*turnover*).

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote

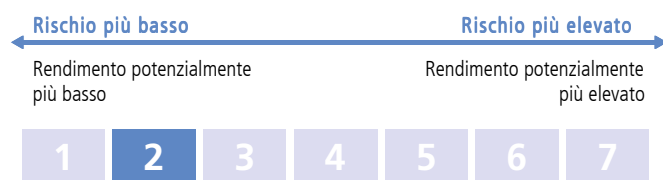
Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

Le quote di "Classe D" sono del tipo a distribuzione dei ricavi; i ricavi realizzati ed afferenti a detta Classe sono pertanto distribuiti semestralmente ai partecipanti a tale Classe (con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno).

La distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione della "Classe D" del Fondo (variazione del valore della quota), rappresentando - in tal caso - un rimborso parziale del valore delle quote di "Classe D".

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo al mercato degli strumenti obbligazionari con durata media finanziaria inferiore a 2 anni, di emittenti governativi dell'area euro.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,90%

di cui provvigione di gestione 0,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Non previste

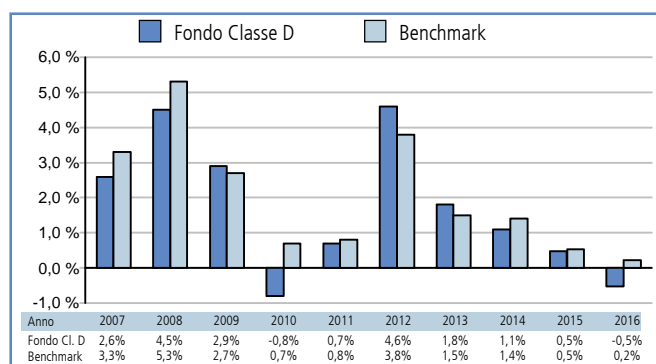
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- La Classe D del Fondo è operativa dal 1990.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine, fondo del Sistema Mercati

Classe A - ISIN Portatore: IT0004782758

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira alla conservazione del valore del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Euro Governativo Breve Termine

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Gli strumenti monetari e le obbligazioni sono emessi principalmente da Stati o da organismi sovranazionali/agenzie di Paesi dell'Area Euro aventi merito di credito pari all'*investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari).

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente inferiore a 2 anni.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

60% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni;

40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

La gestione del Fondo è caratterizzata da un significativo tasso di movimentazione del portafoglio (*turnover*).

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

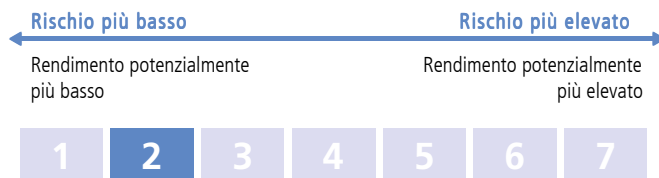
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

Le quote di "Classe A" sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tale Classe, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 sulla base della variabilità dei rendimenti conseguiti dalla "Classe D" del Fondo negli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo al mercato degli strumenti obbligazionari con durata media finanziaria inferiore a 2 anni, di emittenti governativi dell'area euro.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,90%

di cui provvigione di gestione 0,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Non previste

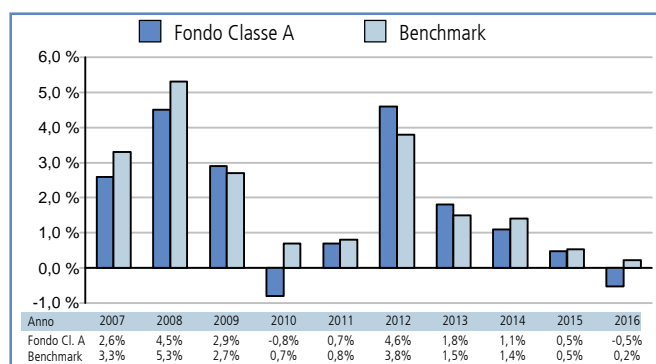
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- La Classe A del Fondo è operativa dal 2011. Fino a tale anno il rendimento della "Classe A" viene comunque rappresentato utilizzando i dati di rendimento della "Classe D" (a distribuzione) che tengono conto anche dei proventi distribuiti.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 febbraio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Azioni Italia, fondo del Sistema Mercati

Classe R - ISIN Portatore: IT0001021192

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Italia

Il Fondo investe principalmente in azioni denominate in euro quotate nei mercati regolamentati italiani.

Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% FTSE Italia All-Share Capped;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

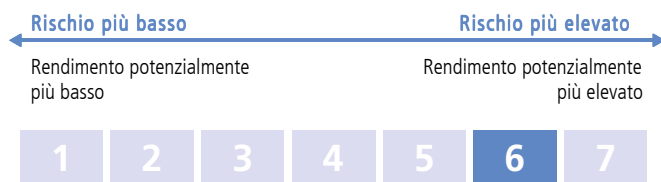
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo al mercato azionario italiano.

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.

- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,01%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% FTSE Italia All-Share Capped; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

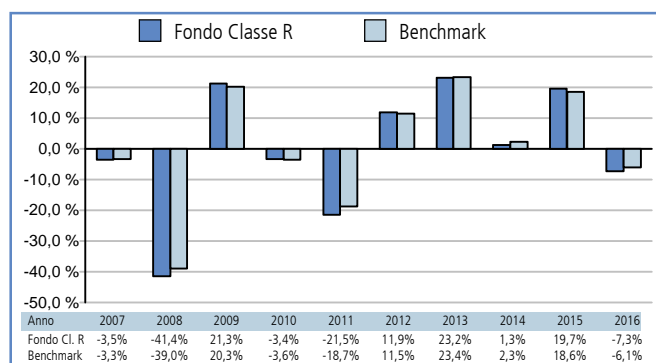
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo ("Classe R") è operativo dal 1994.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati di cui all'art. 1, comma 89, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 marzo 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Breve Termine Dollaro, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001047437

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita contenuta del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario dollaro governativo breve termine

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Gli strumenti finanziari sono denominati esclusivamente in dollari USA. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in dollari USA.

Gli strumenti monetari e le obbligazioni sono emessi principalmente da Stati o da organismi sovranazionali/agenzie di elevata qualità creditizia, ovvero con elevata capacità di assolvere i propri impegni finanziari.

La durata media finanziaria del Fondo è inferiore ai 6 mesi.

Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

100% Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bill in euro.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo agli strumenti finanziari di natura monetaria denominati in dollari USA.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	0,76%
<i>di cui provvigione di gestione 0,55%</i>	

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	Non previste
----------------------------------	--------------

È prevista l'applicazione di diritti fissi.

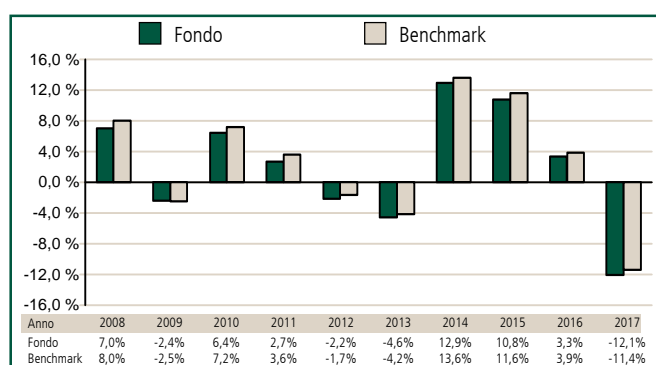
Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2017. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

Fino al 3 aprile 2018, l'aliquota della provvigione di gestione è stata pari allo 0,70%.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1995.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. I versamenti possono essere effettuati anche in dollari statunitensi. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente in euro e in dollari statunitensi sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet www.eurizoncapital.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 4 aprile 2018

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR non percepisce dai negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziante *soft commission agreements* o *commission sharing agreements*.

La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che la SGR provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, le informazioni di Adeguata Verifica previste dal Decreto.

Si conferma che tali informazioni verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto comporta l'applicazione dell'art. 42 del Decreto "*(I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35)*".

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Azioni America, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: IT0001050126

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario America

Il Fondo investe principalmente in azioni quotate nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America.

Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata.

Le azioni sono denominate principalmente in dollari statunitensi. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% MSCI USA in euro;

5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

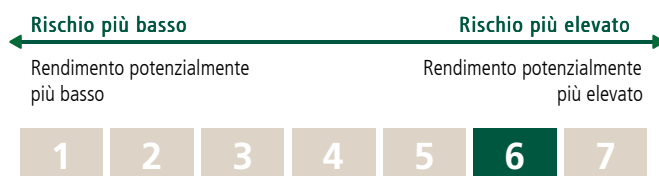
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati azionari degli Stati Uniti d'America.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,01%

di cui provvigione di gestione 1,85%.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI USA in euro; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

È prevista l'applicazione di diritti fissi.

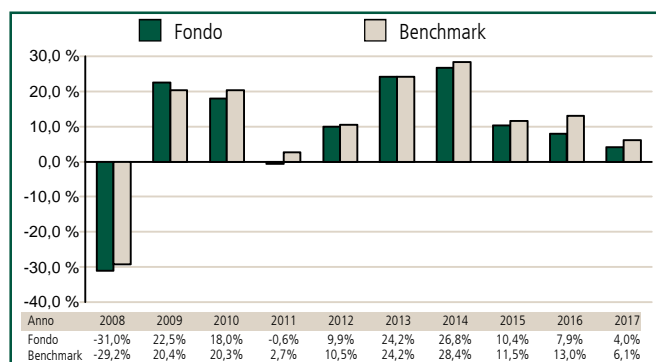
Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e dei diritti fissi presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2017. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Fino al 31 dicembre 2017, l'aliquota della provvigione di gestione è stata pari all'1,90%.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1996.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet www.eurizoncapital.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2018

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR non percepisce dai negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziante *soft commission agreements* o *commission sharing agreements*.

La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che la SGR provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, le informazioni di Adeguata Verifica previste dal Decreto.

Si conferma che tali informazioni verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto comporta l'applicazione dell'art. 42 del Decreto "(I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35)".

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,98%

di cui provvigione di gestione 1,85%.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI Europe in euro; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

È prevista l'applicazione di diritti fissi.

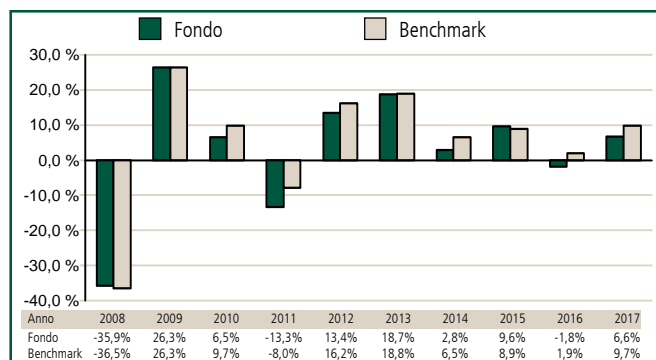
Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e dei diritti fissi presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2017. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Fino al 31 dicembre 2017, l'aliquota della provvigione di gestione è stata pari all'1,90%.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1996.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet www.eurizoncapital.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2018

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR non percepisce dai negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziante *soft commission agreements* o *commission sharing agreements*.

La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che la SGR provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, le informazioni di Adeguata Verifica previste dal Decreto.

Si conferma che tali informazioni verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto comporta l'applicazione dell'art. 42 del Decreto "(I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35)".

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Tesoreria Euro, fondo del Sistema Mercati

Classe A - ISIN Portatore: IT0001078093

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a mantenere il valore del capitale investito e ad ottenere un rendimento in linea con l'andamento del mercato monetario.

Politica di investimento

Categoria: Fondo di mercato monetario euro

È un Fondo di mercato monetario che investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Gli strumenti finanziari sono denominati esclusivamente in euro.

Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Gli strumenti monetari e le obbligazioni sono emessi principalmente da Stati o da organismi sovranazionali/agenzie di adeguata qualità creditizia, ovvero con adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari.

La durata media finanziaria del Fondo è inferiore ai 6 mesi.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT;

50% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

La gestione del Fondo è caratterizzata da un significativo tasso di movimentazione del portafoglio (*turnover*).

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

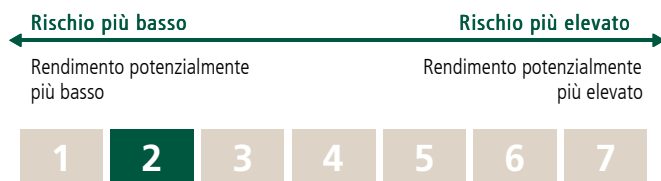
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati monetari dell'area Euro.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Non previste

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,35%

di cui provvigione di gestione 0,30%.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Non previste

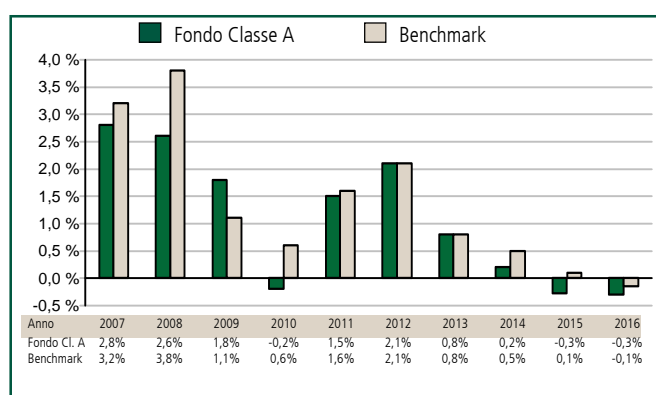
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo di tali oneri presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- La Classe A del Fondo è operativa dal 1997.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- La Classe A del Fondo può essere sottoscritta tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarvi gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 1 maggio 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo*" (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Azioni Internazionali, fondo del Sistema Mercati

ISIN Portatore: **IT0001080446**

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Internazionale

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti di ogni area geografica a capitalizzazione medio/elevata.

Le azioni sono denominate principalmente in euro, dollari USA, yen e sterline. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% MSCI World in euro;

5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 5 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati azionari internazionali.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,98%

di cui provvigione di gestione 1,85%.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% MSCI World in euro; 5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

È prevista l'applicazione di diritti fissi.

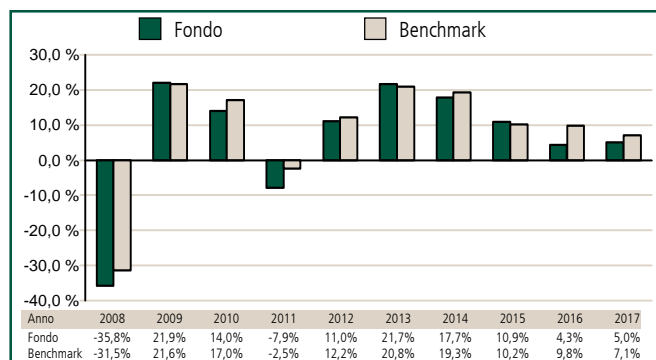
Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e dei diritti fissi presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2017. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Fino al 31 dicembre 2017, l'aliquota della provvigione di gestione è stata pari all'1,90%.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo è operativo dal 1997.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

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 nostro sito Internet www.eurizoncapital.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2018

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR non percepisce dai negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziante *soft commission agreements* o *commission sharing agreements*.

La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che la SGR provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, le informazioni di Adeguata Verifica previste dal Decreto.

Si conferma che tali informazioni verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto comporta l'applicazione dell'art. 42 del Decreto "*(I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35)*".

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Eurizon Azioni PMI Italia, fondo del Sistema Mercati

Classe R - ISIN Portatore: **IT0001470183**

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita significativa del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Azionario Italia

Il Fondo investe principalmente in azioni denominate in euro di emittenti a media capitalizzazione quotati nei mercati regolamentati italiani.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

95% FTSE Italia Mid Cap;

5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: contenuto.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

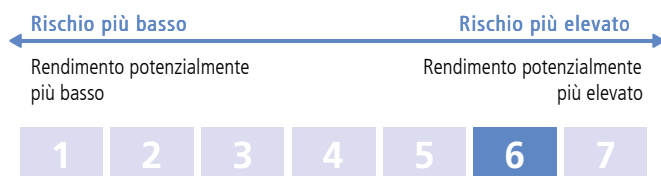
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

I proventi realizzati dal Fondo sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo stesso.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- 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.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo al mercato dei titoli azionari italiani emessi da società a media capitalizzazione.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario.

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.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 1,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,01%

di cui provvigione di gestione 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 95% FTSE Italia Mid Cap; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

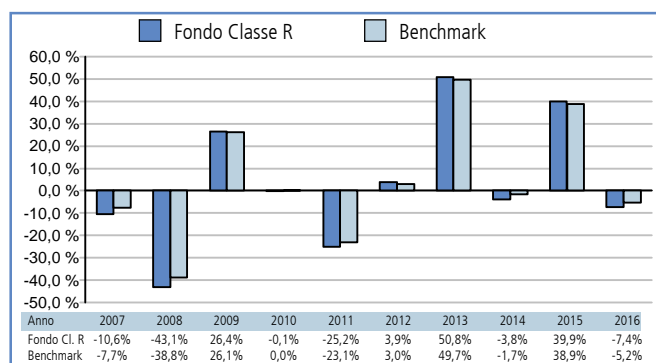
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

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

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2016. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- Il Fondo ("Classe R") è operativo dal 2000.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aperti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02.8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/72522.493.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati di cui all'art. 1, comma 89, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 20 marzo 2017

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Mercati" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra il 66,7% e l'84,6% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'85,7% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR inoltre, in base agli accordi in essere con i negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento, può ricevere da questi ultimi utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Tale ricerca, coerente con la politica di investimento dei Fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'oggetto di tali ricerche può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi, per specifici settori, delle *asset allocation* e delle strategie di investimento; nell'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

Tale prestazione non monetaria (c.d. *soft commission*), sebbene non sia remunerata separatamente dalla SGR, ha un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti. Al riguardo, l'apprezzamento della ricerca, il cui corrispettivo è inglobato nella commissione di negoziazione, viene effettuato dalla SGR sulla base di una specifica procedura interna che definisce i criteri in base ai quali viene determinato il valore economico di tale ricerca e consente pertanto di determinare il correlato costo effettivo dell'esecuzione degli ordini. Tale procedura non considera le controparti operative su strumenti finanziari di natura obbligazionaria e su valute e non è applicabile in caso di investimenti in OICR. In particolare, i Gestori e gli Analisti della SGR effettuano una valutazione *ex post* del servizio di ricerca reso dai vari negozianti. Sulla base di tale valutazione viene predisposta una classifica (*ranking*) in relazione alla quale viene attribuita la remunerazione della ricerca espressa in *basis points*, quale componente della commissione di negoziazione complessiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"* (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che in data 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio. In particolare, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica".

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).