



EPSILON SGR

**Categoria SFDR - Articolo 8**

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Per maggiori dettagli si veda l'informativa sulla Sostenibilità disponibile nell'apposita sezione del sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)

**ISIN: IT0005583288**

Fondo comune di investimento gestito da Epsilon SGR S.p.A.

# EPSILON PROTEZIONE 1 ANNO - EDIZIONE 3

In collocamento dal 27 febbraio al 9 aprile 2024

**Per approfittare delle opportunità di investimento obbligazionario a breve termine con l'obiettivo di proteggere il capitale investito per tutto il ciclo di investimento**

**OBIETTIVO DI PROTEZIONE**

*Il valore della quota protetto, in ogni giorno di valorizzazione del ciclo di investimento, è il valore unitario iniziale della quota del Fondo a cui vengono effettuate le sottoscrizioni, pari a 5 euro. La scadenza del ciclo di investimento è stabilita al 15 aprile 2025.*

**OBIETTIVO DEI PROVENTI**

*La SGR procede, con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione dell'esercizio contabile chiuso al 30 aprile 2025, alla distribuzione ai partecipanti di un ammontare predeterminato, compreso tra l'1,25% ed il 2,25% del valore iniziale delle quote del Fondo. Tale distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale del partecipante. La SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.*

Per proteggere il  
**CAPITALE NEL  
CONTINUO**



Attraverso un modello di gestione dinamico, è possibile proteggere il capitale in ogni giorno di valorizzazione del ciclo di investimento e sfruttare le opportunità di rendimento delle obbligazioni a breve termine. L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Per **OTTENERE  
UN IMPORTO  
PREDEFINITO**



Il fondo è a distribuzione dei proventi e prevede la distribuzione di un importo predeterminato, compreso tra l'1,25% e il 2,25%, che sarà pubblicato sul sito della SGR.

Per investire  
**L'ECCESO DI  
LIQUIDITÀ**



Il fondo permette all'investitore con eccesso di liquidità di accedere al risparmio gestito con obiettivo di protezione, soddisfare l'esigenza di Riserva e diversificare sul mercato azionario (max 10%).

Per avere  
**COSTI COMPETITIVI**



Il fondo non ha commissioni di ingresso né di uscita e ha costi competitivi (provvigione di gestione 0,50%).



# EPSILON PROTEZIONE 1 ANNO - EDIZIONE 3

In collocamento dal 27 febbraio al 9 aprile 2024

## I PUNTI DI FORZA

La strategia di gestione ha l'obiettivo di proteggere il capitale investito in ogni giorno di valorizzazione del ciclo di investimento e cogliere le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari a breve termine, con la possibilità di investire fino al 10% in azioni. Il fondo non applica commissioni di ingresso e di uscita permettendo il disinvestimento in qualsiasi momento.

### INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A BREVE TERMINE

Investe in titoli obbligazionari, prevalentemente governativi italiani e, attraverso strumenti derivati, ottiene esposizione all'andamento di un tasso variabile, con l'obiettivo di proteggere il capitale investito in ogni giorno del ciclo di investimento. Il Fondo distribuisce l'importo predeterminato compreso tra l'1,25% ed il 2,25% al termine dei 12 mesi.

### DIVERSIFICAZIONE TATTICA

Investe in maniera tattica in obbligazioni a breve/medio termine e divide estere attraverso strumenti derivati e potrà variare in base alla dinamica dei tassi di interesse dei mercati, a valutazioni di tipo qualitativo e alle indicazioni ottenute mediante modelli quantitativi. Inoltre, l'esposizione azionaria può raggiungere il 10% del patrimonio totale del fondo e rappresenta un'ulteriore elemento di diversificazione e opportunità di rendimento.

## I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 2, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 2 che corrisponde alla classe di rischio bassa. Tale indicatore sintetico di rischio esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. L'obiettivo di protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 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. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

### INFORMAZIONI GENERALI

**Obiettivo:** crescita contenuta del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito in ogni giorno di valorizzazione del ciclo di investimento.

L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

**Periodo di detenzione raccomandato:** 12 mesi

**Categoria:** Obbligazionario Misto

**Importo minimo:** 500 euro

**Costi di ingresso:** Non prevista.

**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*:** 0,54% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 0,50% su base annua).

**Costi di transazione\*:** 0,12% del valore dell'investimento all'anno.

**Commissioni legate al rendimento:** Non previste.

**Costi di uscita:** Non previsti.

**Spese fisse di sottoscrizione:** 5 euro

\* Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

L'ammontare predeterminato oggetto di distribuzione è definito in misura puntuale entro i sette giorni successivi alla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" ed è reso noto ai partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com).

### Edizione febbraio 2024

**Questa è una comunicazione di marketing.**

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.