



EPSILON SGR

# EPSILON DIFESA 100 RISERVA EDIZIONE 9

## 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: IT0005583304

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

In collocamento dal 27 febbraio al 23 aprile 2024

**Per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente con l'obiettivo di proteggere il capitale investito a scadenza.**

### OBIETTIVO DI PROTEZIONE

Il valore della quota protetto è pari al 100% del più elevato valore unitario della quota del fondo rilevato durante il Periodo di Sottoscrizione; il giorno protetto è il 3 marzo 2026. In qualsiasi altro giorno il valore della quota non è protetto.

### DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

La SGR procede, con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione dell'esercizio contabile chiuso al 30 giugno 2025, alla distribuzione ai partecipanti di un ammontare predeterminato, compreso tra l'1,25% e il 2,25% del valore iniziale della quota del Fondo. Non è prevista alcuna distribuzione con riferimento al 2° anno del ciclo di investimento 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 A  
SCADENZA**



Per contribuire alla  
**SALVAGUARDIA  
DELL'AMBIENTE**

## Le caratteristiche

Il fondo, attraverso un modello di protezione dinamica del capitale, investe una parte del portafoglio in attività rischiose ed una parte in attività meno rischiose. L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Per la componente azionaria il gestore privilegia titoli di società internazionali o indici legati alla salvaguardia dell'ambiente.



Per investire con  
**ORIZZONTE  
TEMPORALE  
INFERIORE  
A 2 ANNI**



Per avere un  
**INVESTIMENTO  
ESG**

Il fondo permette all'investitore con eccesso di liquidità di accedere al risparmio gestito e al contempo di soddisfare l'esigenza di Riserva.

I titoli obbligazionari e azionari sono selezionati anche utilizzando fattori ESG che tengono conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario.

# EPSILON DIFESA 100 RISERVA EDIZIONE 9

In collocamento dal 27 febbraio al 23 aprile 2024

## I PUNTI DI FORZA

La strategia di gestione attiva ha l'obiettivo di proteggere il capitale investito a scadenza e cogliere le opportunità di crescita offerte dai mercati investendo anche in società coinvolte in attività per la salvaguardia dell'ambiente o indici rappresentativi delle stesse. L'investimento con orizzonte predefinito permette di eliminare il problema della scelta del momento migliore in cui disinvestire, delegando al Gestore l'obiettivo di crescita moderata del capitale in funzione della durata prestabilita del Fondo.

### COMPONENTE AZIONARIA TEMATICA

Investe fino al 30% direttamente o attraverso indici in settori legati a prodotti e tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente, come ad esempio quelli per lo sviluppo delle energie alternative, il trattamento dei rifiuti e delle acque, l'economia circolare.

### COMPONENTE PROTEZIONE

Investe in obbligazioni, prevalentemente governativi italiani, con scadenza prossima a quella del ciclo di investimento. È previsto inoltre l'investimento in titoli ad alto rendimento fino al 20% (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) e in obbligazioni di Paesi Emergenti fino al 20%.

## 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 2 anni. 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:** contenuta crescita del capitale investito e contestualmente minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito.

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

**Periodo di detenzione raccomandato:** leggermente inferiore a 2 anni.

**Categoria:** Flessibile.

**Importo minimo:** 500 euro

**Commissione di collocamento:** 1,00% a carico del patrimonio del Fondo e ammortizzata linearmente nel corso dei primi due anni di vita del Fondo.

**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio\*:** 0,74% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 0,20% su base annua).

**Costi di transazione\*:** 0,2% del valore dell'investimento all'anno.

**Commissioni legate al rendimento:** Non previste

**Costi di uscita\*\*:** prevista dal 24/04/2024 al 24/02/2026. Partendo dall' 1,00% decresce settimanalmente in due anni fino ad azzerarsi.

**Spese fisse di sottoscrizione:** 5 euro

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

\*\* Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

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.