

Epsilon Imprese Protezione

1 Anno - Edizione 2

ISIN: IT0005622151

Per le imprese che desiderano cogliere le opportunità di investimento obbligazionario a breve termine con l'obiettivo di proteggere il capitale investito per tutto il ciclo di investimento

In collocamento dal 3 dicembre 2024 al 14 gennaio 2025

LE CARATTERISTICHE



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. 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 20/01/2026. 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 distribuisce un importo predeterminato tra l'1% e il 2% del valore iniziale delle quote, che sarà pubblicato sul sito della SGR, con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione dell'esercizio contabile chiuso al 31/01/2026. Questa distribuzione potrebbe essere superiore al risultato ottenuto dal fondo nel periodo considerato e potrebbe comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale. La SGR può anche decidere di non distribuire, dopo aver valutato l'andamento del valore delle quote e la situazione di mercato.



Per investire l'eccesso di liquidità

Il fondo permette alle imprese con eccesso di liquidità di accedere al risparmio gestito con obiettivo di protezione e soddisfare l'esigenza di Riserva.

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; non è previsto investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Il fondo ha costi competitivi (provvigione di gestione 0,30%), non applica commissioni di ingresso e di uscita, consente quindi all'impresa di disinvestire 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'1,00% ed il 2,00% al termine dei 12 mesi.

Diversificazione tattica

Investe in maniera tattica in obbligazioni a breve/medio termine e divise 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.

I RISCHI



L'indicatore sintetico di rischio è pari a 1, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7. Il Fondo è classificato nella categoria 1 che corrisponde alla classe di rischio più 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 molto 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 Flessibile
Importo minimo	50.000 euro
Costi di ingresso	Non prevista
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	0,34% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 0,30% 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
Categoria SFDR Articolo 8	Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR. Per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità, disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.eurizoncapital.com

* 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.

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

Edizione dicembre 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 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.

