

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR (DICI)

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



Euro Bond, un compartiment de Epsilon Fund

Catégorie de part : **I (EUR Capitalisation, ISIN: LU0278427041)**

Ce compartiment est géré par Eurizon Capital S.A., filiale de Groupe Intesa Sanpaolo

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement L'objectif d'Eurizon Capital SGR S.p.A., le Gestionnaire d'investissement, consiste à réaliser une performance moyenne à moyen terme supérieure à celle d'un portefeuille d'instruments de dette émis par les Etats de la zone euro représentée par l'indice de référence.

Indice de référence JP Morgan EMU Government Bond Index. *Pour la conception du portefeuille, l'évaluation de la performance et le calcul de la commission de performance.*

Politique d'investissement L'actif net de ce Compartiment est essentiellement investi dans de la dette et des instruments assimilés de qualité supérieure à moyenne (« Investment Grade ») émis par des autorités publiques de tout pays et libellés en euros ainsi que dans des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit.

A titre auxiliaire, l'actif net du Compartiment peut être investi dans d'autres instruments, tels que, en autres, des OPCVM de tout type (à hauteur de 10%) ou tout type de liquidités.

Le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de couverture des risques, de gestion efficace du portefeuille et/ou d'investissement conforme à la Politique d'investissement. Le recours aux instruments financiers dérivés à des fins d'investissement peut amplifier les fluctuations à la hausse et à la baisse de la Valeur d'inventaire nette par Part du Compartiment.

Stratégie En gérant le fonds de manière dynamique, le Gestionnaire d'investissement sélectionne des titres qui semblent offrir un potentiel

de croissance et de revenus supérieur à la moyenne. La majorité des titres du fonds seront des composantes de l'indice de référence et pourront présenter des pondérations similaires à celui-ci en fonction des opinions stratégiques ou tactiques du Gestionnaire d'investissement. La limitation de l'écart quantitatif qui sous-tend l'approche d'investissement limitera la possibilité pour la performance du fonds de s'écarter de l'indice de référence. L'exposition du fonds aux différents titres, et donc sa performance, sont susceptibles de légèrement s'écarter de celles de l'indice de référence.

Rachat Vous pouvez vendre vos parts sur demande à tout moment. Les ordres de rachat sont exécutés sur la base de la Valeur nette d'inventaire par Part du jour, lorsque la demande est reçue au Luxembourg avant l'heure limite de négociation. La Valeur nette d'inventaire par Part est calculée quotidiennement.

Politique de distribution Cette Catégorie de Parts ne distribue pas de dividendes. Les revenus des investissements sont réinvestis.

Autres informations Le Compartiment a des caractéristiques (E) environnementales et (S) sociales et promeut l'investissement dans des actifs qui suivent les pratiques de bonne gouvernance (G) conformément à l'article 8 du Règlement sur la divulgation en matière de finance durable (« SFDR »). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eurizoncapital.com pour consulter le Prospectus dans sa section « Politique d'investissement durable et intégration ESG ».

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé



- Cet indicateur repose sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable quant au profil de risque futur du compartiment.
- Il n'est pas garanti que la catégorie de risque et de rendement présentée reste inchangée. La catégorisation est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas dénuée de tout risque.

Cette Catégorie de Parts est classée dans la catégorie 3 sur la base de la volatilité des prix au cours des cinq dernières années.

Cette catégorie reflète l'exposition du Compartiment à des instruments obligataires à court terme émis, pour la plupart, par des pays de qualité « investment grade ».

Autres risques importants concernant ce Compartiment qui ne sont pas adéquatement pris en compte par cet indicateur synthétique:

- risque de contrepartie: risque qu'une tierce partie avec laquelle le Compartiment a conclu des contrats dans le but de réaliser des opérations n'honore pas ses obligations.
- risque de crédit: risque que l'émetteur de titres de créance ne rembourse pas tout ou partie des intérêts et du principal au Compartiment.

FRAIS

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts de la gestion du Compartiment, y compris les coûts de sa commercialisation et de sa distribution. Ces frais diminuent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Aucun

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

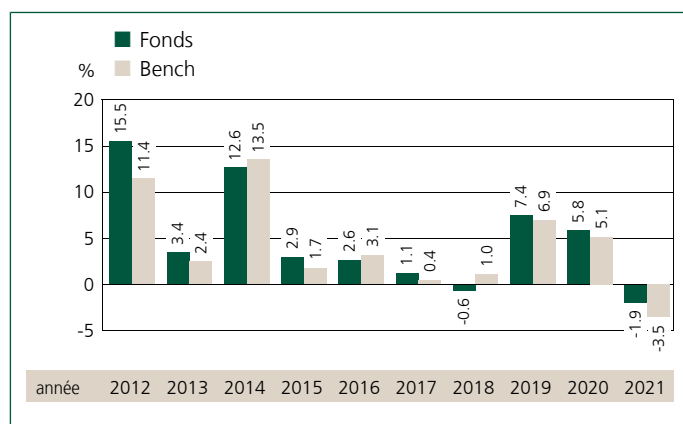
Frais courants 0,37 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance: La commission de performance est calculée conformément à la méthode décrite dans le prospectus au taux de 15,00 % de l'écart positif entre la performance dégagée par le Fonds au-delà de la Valeur nette d'inventaire par Part la plus élevée à la fin des cinq dernières années civiles à compter de la fin de l'année 2018 et JP Morgan EMU Government Bond Index par an. Au cours de la dernière année civile, la commission de performance versée correspondait à 0,00 % du fonds.

- Le chiffre des frais courants (dont les commissions de gestion représentent 0,25 %) repose sur les frais de l'exercice passé clôturé en décembre 2021. Il exclut les frais de transaction en portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/de sortie acquittés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.
- Des informations plus détaillées sur les frais et commissions sont reportées à la section 5.4 du Prospectus, qui est disponible sur notre site Internet à l'adresse www.eurizoncapital.com ou auprès du distributeur.

PERFORMANCES PASSÉES



- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- La performance passée est présentée après déduction des frais courants et des commissions de performance. Elle exclut les frais d'entrée et de sortie.
- Ce Compartiment a été lancé le 05/05/2008 et cette Catégorie le 2008.
- La performance passée de cette Catégorie de Parts est calculée en Euro et exprimée comme un pourcentage reflétant la variation de la Valeur d'inventaire nette par Part à la fin de chaque année.
- Le fonds ne réplique pas l'indice de référence.

INFORMATIONS PRATIQUES

Société de gestion

Eurizon Capital S.A., 28 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Dépositaire

State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, 49 Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg.

Informations complémentaires

- Les investisseurs peuvent demander la conversion de toute Part d'un Compartiment en Parts d'un autre Compartiment sur la base de leurs Valeurs d'inventaire nettes par Part respectives.
- Des documents plus détaillés relatifs à ce produit sont disponibles dans la même langue que le document contenant les Informations Clés pour l'Investisseur (Prospectus) ou en anglais (Règlement de gestion, dernier rapport annuel ou semestriel disponible) et peuvent être obtenus à tout moment, sans frais, en consultant le site Internet de la Société de gestion à l'adresse www.eurizoncapital.com ou en envoyant une demande écrite à la Société de gestion ou au Dépositaire. Ces documents sont préparés pour le Fonds dans son ensemble.

Publication des prix

La valeur d'inventaire nette de cette Catégorie de Parts est publiée

quotidiennement sur le site Internet de la Société de gestion à l'adresse www.eurizoncapital.com.

Législation fiscale

Ce Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales du Luxembourg, ce qui pourrait affecter votre investissement en fonction de votre pays de résidence.

Politique de rémunération

La Société de gestion a mis en œuvre une politique de rémunération adaptée à sa dimension et à son organisation interne, ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de ses activités. La politique de rémunération courante peut être consultée en détail sur le site Web de la Société de gestion à l'adresse www.eurizoncapital.com; il est également possible d'en obtenir gratuitement une version imprimée auprès du siège social de la Société de gestion.

Ségrégation de responsabilité

L'actif et le passif de chaque Compartiment sont séparés en vertu de la loi.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité d'Eurizon Capital S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.