

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

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.

EurizonCapital s.a.

Cash EUR, un compartiment de Eurizon EasyFund

Catégorie de part : **R EUR Capitalisation (ISIN: LU0042866854)**

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

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment consiste à préserver le capital investi et à générer des revenus similaires à la performance du marché monétaire en euros (c'est-à-dire à celle de l'Indice Barclays Capital Euro Treasury Bills).

Niveau de déviation autorisée par rapport à cet Indice de référence ("Benchmark"): limité

Aucune garantie n'est émise quant à la réalisation effective de cet objectif.

Politique d'investissement

Ce Compartiment a été conçu pour être géré comme un fonds du marché monétaire tel que défini et régi par l'Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM) en tant que de besoin.

En particulier, l'actif net du Compartiment sera exclusivement investi dans des instruments du marché monétaire émis, pour la plupart, par des autorités publiques, à condition que celles-ci présentent une qualité de crédit adéquate à court terme ou qu'elles soient en mesure d'honorer leurs engagements financiers. De plus, le Compartiment peut investir dans des instruments du marché monétaire de qualité élevée ou moyenne (investissement grade), sous réserve qu'ils soient émis ou garantis par une autorité publique ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement.

L'échéance résiduelle des titres inclus dans le portefeuille est inférieure ou égale à 24 mois, à condition que la prochaine date de modification des taux d'intérêt soit éloignée de 397 jours ou moins.

L'échéance moyenne pondérée du portefeuille ne dépassera pas six mois, tandis que la durée de vie moyenne pondérée des titres détenus ne dépassera pas 12 mois.

A titre auxiliaire, l'actif net du Compartiment peut être investi dans des liquidités, y compris des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit,

et, à hauteur de 10%, dans des instruments du marché monétaire à court terme ou des OPCVM du marché monétaire.

L'investissement dans des instruments financiers libellés dans d'autres monnaies que l'euro est permis sous réserve d'une couverture complète du risque de change.

Le Compartiment peut faire appel 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. Au vu de l'objectif du Compartiment, le recours aux instruments financiers dérivés à des fins d'investissement ne devrait pas amplifier de plus de 10% les fluctuations à la hausse et à la baisse de la Valeur d'inventaire nette par Part du Compartiment.

Les investisseurs sont priés de noter que ce Compartiment n'offre pas de protection du capital investi ni de garantie quant aux performances réalisées. Aussi un investissement dans ce Compartiment n'est-il pas équivalent à un dépôt bancaire.

Souscription et 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.

Horizon temporel d'investissement: moins d'un an.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

- 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 cette catégorie sur la base de la volatilité des prix au cours des cinq dernières années.

La catégorisation reflète l'exposition du Compartiment aux marchés monétaires de la zone euro.

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

- Risque de contrepartie: risque lié au recours à des contrats financiers (instruments dérivés ou techniques financières telles que le prêt de titres) notamment avec une contrepartie susceptible de ne pas être en mesure de restituer les liquidités ou les titres appartenant au Compartiment.
- Risque de crédit: risque lié au défaut de paiement potentiel de tout émetteur de dette et d'instruments liés, qui pourrait se traduire par une perte d'investissement.
- Risque opérationnel: risque que les processus opérationnels, y compris ceux liés à la conservation des actifs, n'échouent, entraînant des pertes.

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	1,02 %
----------------	--------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

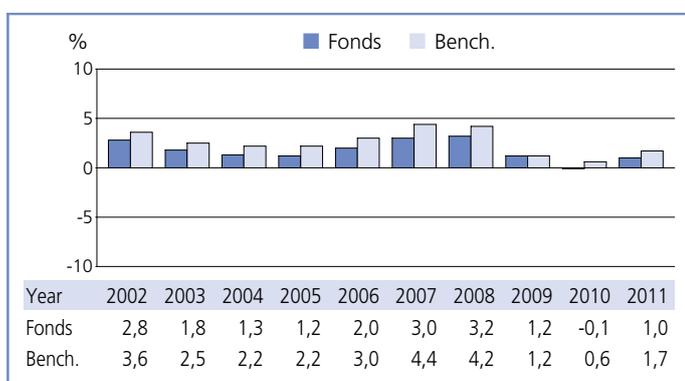
Commission de performance	Aucun
---------------------------	-------

- Les frais d'entrée et de sortie présentés n'incluent ni les frais fixes susceptibles d'être imputés par la Société de gestion au titre des

souscriptions et rachats, ni les frais de transaction supplémentaires qui peuvent être imposés par d'autres intermédiaires utilisés par l'investisseur, tels que des agents payeurs locaux.

- Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent à des chiffres maximum. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer.
- Les investisseurs peuvent obtenir les frais d'entrée et de sortie effectifs ainsi que les frais fixes en vigueur auprès de leur conseiller financier ou de leur distributeur.
- Le chiffre des frais courants (dont les commissions de gestion représentent 0.80%) repose sur les frais de l'exercice passé clôturé en décembre 2011. 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.lu ou auprès du distributeur.

PERFORMANCES PASSÉES



Le Benchmark a changé au fil des ans

- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- La performance passée est présentée après déduction des frais courants et exclut les frais d'entrée et de sortie.
- Ce Compartiment a été lancé le 08/02/1993 et cette Catégorie de Parts le 1993.
- 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.

INFORMATIONS PRATIQUES

Société de Gestion

Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L - 1930 Luxembourg

Dépositaire

State Street Bank Luxembourg S.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg

Informations complémentaires

- Cette Catégorie de Parts peut être achetée/vendue par l'intermédiaire de plans d'investissement/de désinvestissement/de conversion systématique ou de transferts depuis/vers d'autres produits de la Société de Gestion, dès lors que ces services sont proposés par votre distributeur. Les montants minimums peuvent être différents en fonction du pays de distribution.
- Les investisseurs peuvent demander la conversion de toute Part d'un Compartiment en Parts d'un autre Compartiment sur la base de leur Valeur nette d'inventaire par Part respective, à condition que ces catégories de Parts soient disponibles aux investisseurs de détail et qu'elles soient commercialisées auprès du public dans la juridiction de l'investisseur. Pour obtenir de plus amples informations, les investisseurs sont priés de consulter le site Internet de la Société de Gestion à l'adresse www.eurizoncapital.lu.
- 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.lu 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 de ce Compartiment est calculée quotidiennement, à moins que le jour en question ne soit pas un Jour ouvré bancaire au Luxembourg, auquel cas la valeur de ce Compartiment sera calculée le Jour ouvré bancaire au Luxembourg suivant. Elle est disponible sur le site Internet de la Société de Gestion à l'adresse www.eurizoncapital.lu.

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.

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.

Ce Compartiment est autorisé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Eurizon Capital S.A. est autorisée en Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes à compter du 25/06/2012.