

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR (KIID)

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



Euro Cash, un subfondo de Epsilon Fund

Clase de acción: **R (EUR Acumulación, ISIN: LU0365342145)**

Este fondo está gestionado por Eurizon Capital S.A., parte de Grupo Intesa Sanpaolo

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de Inversión El objetivo de este Subfondo es preservar el capital invertido y obtener una rentabilidad acorde con la que alcance el mercado monetario del euro (representado por la referencia).

Referencia Índice Bloomberg Euro Treasury Bills. *Para diseñar la cartera y medir el rendimiento.*

Política de inversión Este subfondo se califica como fondo del mercado monetario estándar de valor liquidativo variable, tal y como lo define y regula el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre los fondos del mercado monetario.

En particular, los activos netos del subfondo se invertirán en instrumentos del mercado monetario emitidos principalmente por autoridades públicas, siempre que reciban una evaluación de calidad de crédito favorable en virtud de la evaluación de calidad de crédito interna de la sociedad gestora y se beneficien de una calidad crediticia a corto plazo adecuada o puedan hacer frente a sus compromisos financieros. El subfondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario de calidad media o alta («grado de inversión»), depósitos en entidades de crédito, pactos de recompra, pactos de recompra inversa y participaciones en otros OICVM del mercado monetario a corto plazo o de mercados monetarios estándar (hasta el 10% de sus activos netos).

El vencimiento medio ponderado de la cartera no podrá ser superior a seis meses, mientras que la vida media ponderada de los valores será inferior o igual a 12 meses.

Los activos netos del subfondo no podrán invertirse en bonos de titulización de activos ni en bonos de titulización hipotecaria.

Podrán invertirse en instrumentos financieros no denominados en euros siempre que la exposición a tipos de cambio esté totalmente cubierta.

El subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados para cubrir riesgos y garantizar una gestión eficiente de la cartera.

Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que este subfondo no ofrece protección del capital invertido ni garantiza la consecución de una rentabilidad determinada. Por tanto, la inversión en este subfondo no es equivalente a la constitución de un depósito bancario y el capital invertido en este subfondo puede fluctuar. El riesgo de pérdida del capital invertido deberá asumirse por el inversor.

Estrategia En la gestión activa del fondo, el gestor de inversiones selecciona valores que presentan un potencial de crecimiento e ingresos superior a la media. La mayoría de los valores del fondo formarán parte del índice o tendrán una ponderación similar en función de la perspectiva estratégica o táctica del gestor de inversiones. Limitaciones a la desviación cuantitativa subyacente al enfoque de inversión restringirán la medida en la que el rendimiento del fondo pueda desviarse respecto del índice de referencia. Es probable que la exposición del fondo a valores, y en consecuencia su rentabilidad, ligeramente difieran de la del índice de referencia.

Reembolso Puede vender sus participaciones solicitándolo en cualquier momento. Las órdenes de reembolso se ejecutan al valor liquidativo por participación del día en que la solicitud se recibe en Luxemburgo antes del plazo límite de contratación. El valor liquidativo por participación se calcula diariamente.

Política de reparto Esta clase de participación no distribuye dividendos. Los ingresos de las inversiones se reinvierten.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración



- Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este subfondo.
- No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a permanecer invariable; puede cambiar con el tiempo.

- La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Esta clase de participación se ha asignado a esta categoría 1 por la volatilidad de sus precios durante los últimos cinco años.

Esta categoría refleja la exposición del subfondo a los mercados monetarios de la zona euro.

Este indicador sintético no recoge adecuadamente otros riesgos sustancialmente relevantes del subfondo:

- riesgo de crédito: el riesgo de que el emisor de instrumentos de deuda no pueda pagar los intereses o el principal, incluso parcialmente, al subfondo.

GASTOS

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	ninguna
Gastos de salida	ninguna

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

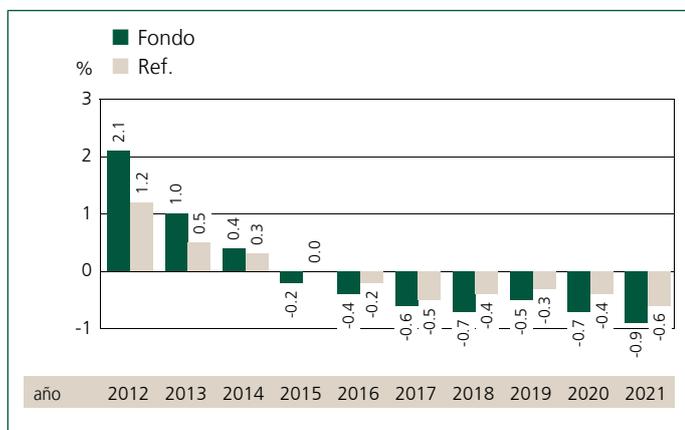
Gastos corrientes	0,44%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad:	ninguna
---------------------------	---------

- Los gastos de entrada y salida mostrados representan máximos. En algunos casos el inversor podría pagar menos.
- Puede obtener información acerca de los gastos liquidez de entrada y salida a través de su asesor financiero o distribuidor.
- La cifra de gastos corrientes (de los que la comisión de gestión representa un 0,30%) se basa en los gastos del ejercicio anterior finalizado en diciembre de 2021. No incluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o salida soportados por el subfondo con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva. Esta cifra puede variar de un año a otro.
- En la sección 5.4 del folleto, disponible en nuestro sitio web interno en www.eurizoncapital.com o en las oficinas del distribuidor, encontrará información más detallada acerca de los costes y gastos.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los rendimientos futuros.
- La rentabilidad histórica mostrada incluye los gastos corrientes y excluye los gastos de entrada o salida.
- Este subfondo se lanzó el 21/04/2008, y esta clase de participación en 2008.
- La rentabilidad histórica de esta clase de participación está calculada en Euro y se expresa como cambio porcentual del valor liquidativo por participación al final de cada año.
- El fondo no sigue el índice de referencia.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Sociedad gestora

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

Depositario

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

Información adicional

- Esta clase de participación puede comprarse mediante un pago independiente, a través de un plan sistemático de inversión o mediante traspaso de otros productos de la sociedad de gestión, si el distribuidor del inversor ofrece estos servicios. Los importes mínimos pueden diferir entre países de distribución.
- El inversor puede tener derecho a canjear participaciones de este subfondo por participaciones de otro subfondo, siempre que el segundo se comercialice al público en la jurisdicción del inversor.
- Para obtener más información sobre esta clase de participación, otra clase de participaciones de este subfondo u otros subfondos del Fondo, puede consultar el folleto (en el mismo idioma que los documentos de datos fundamentales para el inversor), el reglamento de gestión o el último informe financiero anual o semestral disponible (en inglés). Estos documentos se elaboran para todo el Fondo y pueden obtenerse en cualquier momento y de forma gratuita en el sitio web de la sociedad de gestión en www.eurizoncapital.com o solicitándolo por escrito a la sociedad de gestión o el depositario.

Publicación de precios

El valor liquidativo de esta clase de participación se publica diariamente en el sitio web de la sociedad de gestión en www.eurizoncapital.com.

Legislación tributaria

Este subfondo está sometido a la legislación y la normativa tributaria de Luxemburgo. En función del país en el que resida, esto podría afectar a su inversión.

Política de remuneración

La sociedad de gestión ha adoptado una política de remuneración adecuada a tenor de las dimensiones, la organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. Los detalles de la política de remuneración actualizada de la sociedad de gestión pueden consultarse en su sitio web www.eurizoncapital.com. Asimismo, se puede obtener gratuitamente un ejemplar en papel de esta información en la sede social de la sociedad de gestión.

Responsabilidad segregada

Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley.

Declaración de responsabilidad

Eurizon Capital S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.