

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 Cash, un compartiment de Epsilon Fund

Catégorie de part : **I (EUR Capitalisation, ISIN: LU0365346997)**

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 est de préserver le capital investi et d'obtenir un rendement conforme au rendement du marché monétaire en euros représenté par l'indice de référence.

Indice de référence Indice Bloomberg Euro Treasury Bills. *Pour concevoir un portefeuille et mesurer la performance.*

Politique d'investissement Ce Compartiment peut être considéré comme un fonds du marché monétaire standard à valeur nette d'inventaire variable au sens du Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds du marché monétaire.

En particulier, les actifs nets du Compartiment seront exclusivement investis dans des instruments du marché monétaire émis, pour la plupart, par des autorités publiques, à condition que celles-ci aient reçu une évaluation favorable de la qualité du crédit conformément à l'évaluation interne de la qualité du crédit de la Société de gestion et qu'elles bénéficient d'une qualité de crédit à court terme adéquate ou qu'elles soient en mesure de respecter leurs engagements financiers. Le Compartiment peut investir dans des instruments du marché monétaire de qualité supérieure ou moyenne (« Investment Grade »), des dépôts auprès d'établissements de crédit, des mises en pension, des prises en pension et des parts ou actions d'autres OPCVM du marché monétaire à court terme ou standard (à concurrence de 10% de ses actifs nets).

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

Les actifs nets de ce Compartiment ne seront pas investis dans des titres garantis par des actifs et dans des titres garantis par des créances hypothécaires.

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 avoir recours à des instruments financiers dérivés visant à couvrir les risques et à assurer une gestion efficace du portefeuille.

Les investisseurs sont priés de noter que ce Compartiment n'offre pas de protection du capital investi ni de garantie quant aux performances réalisées. Un investissement dans ce Compartiment n'est donc pas équivalent à la constitution d'un dépôt bancaire et le principal investi dans ce Compartiment est susceptible de fluctuer. Le risque de perte du principal est à la charge de l'investisseur.

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.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

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 1 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 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

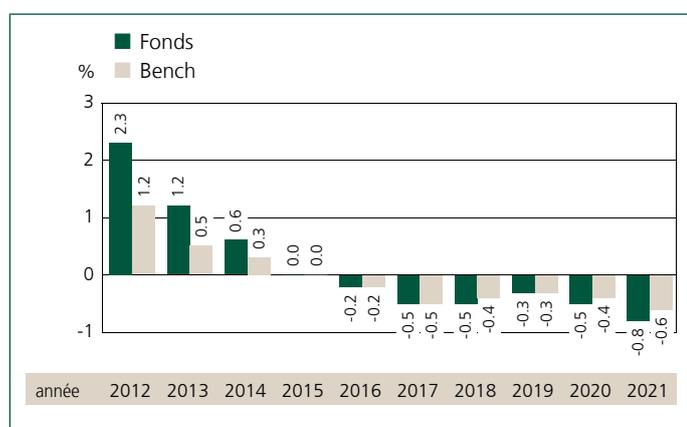
Frais courants	0,26 %
----------------	--------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

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

- Le chiffre des frais courants (dont les commissions de gestion représentent 0,14 %) 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 exclut les frais d'entrée et de sortie.
- Ce Compartiment a été lancé le 21/04/2008 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.