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.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Q-Flexible, un compartiment de Epsilon Fund

Catégorie de part : **I (EUR Capitalisation, ISIN: LU0365359545)**

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

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement L'objectif du Gestionnaire d'investissement, Epsilon SGR SpA, est d'obtenir un rendement absolu en euros.

Ce Compartiment est géré à l'aide de méthodes quantitatives. L'objectif principal d'une telle approche est d'identifier un nombre limité d'entreprises ayant le plus grand potentiel d'appréciation, par rapport à d'autres entreprises, au marché dans son ensemble ou à l'industrie dans laquelle elles opèrent.
Indice de référence Aucun.

Politique d'investissement L'actif net de ce Compartiment est essentiellement investi dans de la dette et des instruments liés à la dette de qualité supérieure à moyenne (« investment grade ») émis par des autorités publiques ou des sociétés privées de tout pays, ainsi que dans des actions et instruments liés aux actions, toutes monnaies confondues.

A titre accessoire, l'actif net du Compartiment peut être investi dans d'autres instruments, tels que, de manière non exhaustive, des OPCVM de tout type (à hauteur de 10%) et des liquidités, y compris des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit.

L'exposition à chaque catégorie d'actifs peut varier de 0% à 100% en fonction de l'évolution du marché et des perspectives financières et macro-/microéconomiques.

Le Compartiment peut employer des instruments financiers dérivés à des fins de couverture du risque, de gestion efficace du portefeuille et/ou pour investir conformément à la politique d'investissement. L'utilisation d'instruments financiers à des fins d'investissement peut amplifier les fluctuations à la hausse et à la baisse de la Valeur Nette d'Inventaire par Part du Compartiment.

Stratégie Le fonds est activement géré sans référence à un 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

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 la catégorie 6 sur la base de la volatilité annuelle de son prix au cours des cinq dernières années et du budget de risque du Compartiment.

Cette catégorie reflète la nature du portefeuille du Compartiment qui peut investir dans une combinaison d'actifs à risque élevé et à risque faible.

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

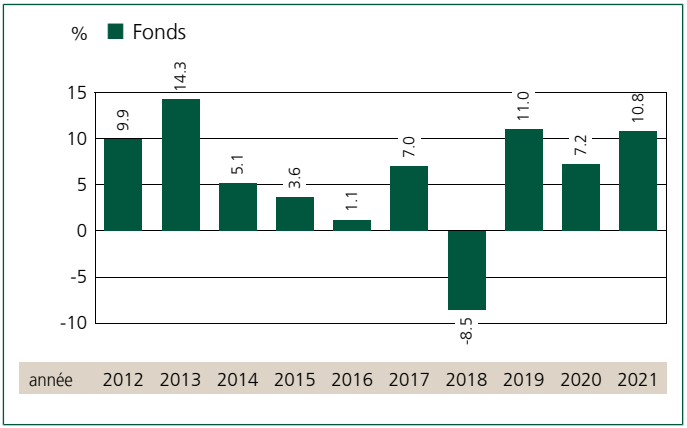
Frais courants	0,62 %

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 moyen d'un taux de participation de 20,00 % de l'écart positif entre toute performance dégagée par le Fonds supérieure à la Valeur d'inventaire nette par Part la plus élevée à la fin des cinq dernières années civiles et le Bloomberg Euro Treasury Bills + 3.60% par an. Au cours de la dernière année civile, la commission de performance versée correspondait à 1,60 % du fonds.

- Le chiffre des frais courants (dont les commissions de gestion représentent 0,50 %) 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 28/07/2008 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.

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.