



EPSILON SGR

# EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG OTTOBRE 2027



Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Per maggiori dettagli si veda l'informativa sulla Sostenibilità disponibile nell'apposita sezione del sito internet [www.epsilonmgr.it](http://www.epsilonmgr.it)

ISIN: IT0005500902

Fondo comune di investimento gestito da Epsilon SGR S.p.A.

In collocamento dal 19 luglio al 18 ottobre 2022

## Le caratteristiche

**Per cogliere le opportunità dei mercati con l'obiettivo di proteggere il capitale investito a scadenza.**



Il fondo, attraverso un modello di protezione dinamica del capitale, investe una parte del portafoglio in attività rischiose ed una parte in attività meno rischiose. L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.



La strategia seleziona, attraverso un processo di selezione titoli, le società che hanno aspettative di apprezzamento nel lungo termine, potenzialità di crescita e sostenibilità del modello di business.

**OBIETTIVO DI PROTEZIONE**  
Il valore della quota protetto è pari al 100% del più elevato valore unitario della quota del fondo rilevato durante il Periodo di Sottoscrizione; il giorno protetto è il 26 ottobre 2027. In qualsiasi altro giorno il valore della quota non è protetto.



I titoli obbligazionari e azionari sono selezionati anche utilizzando fattori ESG che tengono conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario.



Il Fondo adotta uno stile di gestione flessibile, combinando due componenti, azionaria e obbligazionaria, distinte e ben diversificate.





# EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG OTTOBRE 2027

In collocamento dal 19 luglio al 18 ottobre 2022

## I PUNTI DI FORZA

La strategia di gestione attiva ha l'obiettivo di proteggere il capitale investito a scadenza e cogliere le opportunità di crescita offerte dai mercati. L'investimento con orizzonte predefinito permette di eliminare il problema della scelta del momento migliore in cui disinvestire, delegando al Gestore l'obiettivo di crescita moderata del capitale in funzione della durata prestabilita del Fondo.

### COMPONENTE CRESCITA

Investe direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati in azioni internazionali fino al 50%, selezionando emittenti con interessanti previsioni di redditività e sostenibilità nel tempo delle politiche del dividendo.

### COMPONENTE PROTEZIONE

Investe in obbligazioni, prevalentemente governativi italiani, con scadenza prossima a quella del ciclo di investimento. È previsto inoltre l'investimento in titoli ad alto rendimento fino al 25% (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) e in obbligazioni di Paesi Emergenti fino al 20%.

## I RISCHI

**L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 5, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.**

Il Fondo è classificato nella categoria 5 sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti di un portafoglio modello.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico: rischio di credito - rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale; rischio di liquidità - rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario; rischio di controparte - rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.



### INFORMAZIONI GENERALI

**Obiettivo:** moderata crescita del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito.

**L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.**

**Orizzonte Temporale:** 5 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 26 ottobre 2027.

**Categoria:** Flessibile - Fondo Sostenibile e Responsabile

**Importo minimo:** 500 euro

**Commissione di collocamento:** 2,00% a carico del patrimonio del Fondo e addebitata nel corso dei primi tre anni di vita del Fondo.

**Spese correnti medie annue\*:** 0,83% di cui provvigione di gestione pari a max 0,45% (0,30% nei primi 3 anni del ciclo di investimento e pari allo 0,45% nei successivi 2 anni).

**Commissioni legate al rendimento:** Non previste

**Spese di rimborso\*\*:** previste dal 19/10/2022 al 21/10/2025. Partendo dal 2,00% decrescono settimanalmente in tre anni fino ad azzerarsi.

**Spese fisse di sottoscrizione:** 5 euro

\* Le spese correnti includono la commissione di collocamento. Il valore si basa su una stima in quanto il Fondo è di nuova istituzione. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

\*\* Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

Edizione luglio 2022

**Questa è una comunicazione di marketing.**

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet [www.epsilonsg.it](http://www.epsilonsg.it) nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.