



EPSILON SGR



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

ISIN: IT0005519738

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

EPSILON IMPRESE DIFESA 100 - EDIZIONE 4

In collocamento dal 22 novembre al 24 gennaio 2023

Dedicato alle imprese, per cogliere le opportunità dei mercati con l'obiettivo di proteggere il capitale investito a scadenza.

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 novembre 2024. In qualsiasi altro giorno il valore della quota non è protetto.

Le quote del Fondo possono essere sottoscritte esclusivamente da imprese individuali, società (a titolo esemplificativo: società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative), associazioni, fondazioni, nonché da congregazioni ed enti laici e religiosi e da Enti del Terzo Settore.



Per proteggere il
**CAPITALE 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.



Per avere un
**INVESTIMENTO
ESG**

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

Le caratteristiche



Per partecipare
**ALL'ANDAMENTO
DEI MERCATI
FINANZIARI**

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.



Per avere una
**SOLUZIONE
DIVERSIFICATA**

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



EPSILON IMPRESE DIFESA 100 - EDIZIONE 4

In collocamento dal 22 novembre al 24 gennaio 2023

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 30%, 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 15% (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) e in obbligazioni di Paesi Emergenti fino al 15%.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 4 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. L'obiettivo di protezione del capitale investito potrebbe non proteggere gli investitori dall'effetto dell'inflazione nel tempo e il rendimento del Fondo, corretto per l'inflazione, potrebbe essere negativo.

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: leggermente inferiore a 2 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 26 novembre 2024.

Categoria: Flessibile - Fondo Sostenibile e Responsabile

Importo minimo: 500 euro

Commissione di collocamento: non previste

Spese correnti medie annue*: 0,32% di cui provvigione di gestione pari a 0,25%.

Commissioni legate al rendimento: non previste

Spese di rimborso: non previste

Spese fisse di sottoscrizione: 5 euro

* L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. Non è possibile riportare la percentuale delle spese relativa all'anno precedente 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.

Edizione novembre 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 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.