

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 Q-Equity, un subfondo de Epsilon Fund

Clase de acción: **I (EUR Acumulación, ISIN: LU0365352458)**

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

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de Inversión El objetivo del gestor de inversiones, Epsilon SGR S.p.A, es alcanzar a largo plazo una rentabilidad media superior al de una cartera de acciones cotizadas en países de la zona euro representadas por el índice de referencia.

Este subfondo se gestiona mediante el uso de métodos cuantitativos. El objetivo principal de este enfoque es identificar un número limitado de empresas con el mayor potencial de apreciación, en comparación con otras empresas, con el mercado en su conjunto o con el sector en el que operan.

Índice de referencia Euro Stoxx® Net Return Index. *Para la determinación de la cartera, la medición de la rentabilidad y el cálculo de la comisión de rentabilidad.*

Política de inversión Los activos netos de este subfondo se invertirán principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con renta variable cotizados en mercados regulados de países europeos y/o emitidos por empresas o entidades constituidas, operativas o que obtengan parte de sus ingresos en dichos países.

De forma complementaria, los activos netos del subfondo podrán invertirse en cualquier otro instrumento como, por ejemplo, deuda e instrumentos relacionados con deuda, OICVM (hasta un 10%) y liquidez, incluidos depósitos a plazo en entidades de crédito.

El subfondo podrá emplear instrumentos financieros derivados para cubrir riesgos, garantizar una gestión eficiente de la cartera y/o invertir de acuerdo con la política de inversión.

El uso de instrumentos financieros derivados con fines de inversión puede amplificar las fluctuaciones al alza y a la baja del valor liquidativo del subfondo por participación.

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, moderadamente 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.

Otra información El Subfondo presenta características medioambientales (E) y sociales (S) y promueve inversiones en activos que observan buenas prácticas de gobernanza (G), de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información financiera sostenible ("SFDR", por sus siglas en inglés). Si desea más información, acceda a www.eurizoncapital.com y consulte la sección "Política de inversión sostenible e integración ESG" del folleto.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Menor riesgo

Mayor riesgo

Potencialmente menor remuneración

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 6 por la volatilidad de sus precios durante los últimos cinco años.

Esta categoría refleja la exposición del subfondo a instrumentos de renta variable emitidos por emisores situados en mercados desarrollados y denominados en EUR.

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

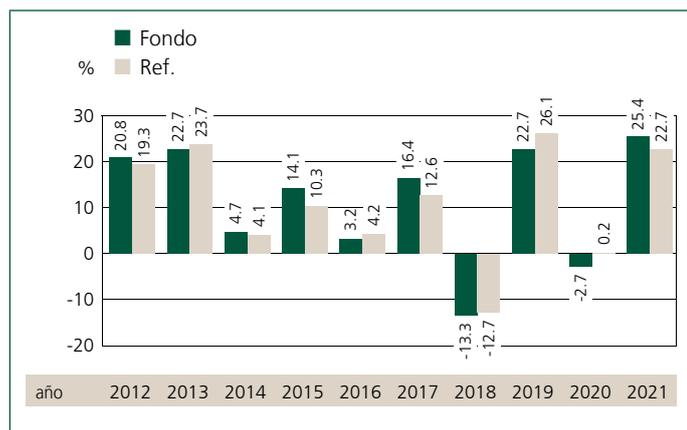
Gastos corrientes	0,76%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: Las comisiones de rentabilidad se calculan conforme a la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa de participación del 15,00% de la diferencia positiva entre cualquier rentabilidad obtenida por el fondo por encima del valor liquidativo por participación más alto alcanzado al cierre de los cinco últimos años naturales a contar desde aquella registrada al cierre del ejercicio 2018 más la rentabilidad del Euro Stoxx® Net Return Index anual. En el último año natural, la comisión de rentabilidad abonada fue del 0,00% del fondo.

- La cifra de gastos corrientes (de los que la comisión de gestión representa un 0,60%) 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 la comisión de rentabilidad. No incluye los gastos de entrada o salida.
- Este subfondo se lanzó el 03/06/2008, y esta clase 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

- El inversor puede tener derecho a canjear participaciones de este subfondo por participaciones de otro subfondo.
- 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.

Este subfondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Eurizon Capital S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El presente documento de datos fundamentales para el inversor es exacto a 18/02/2022.