

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN (KIID)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



Emerging Bond Total Return, ein Teilfonds des Epsilon Fund

Anteilsklasse: **R (EUR Accumulation, ISIN: LU0365358141)**

Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch Eurizon Capital S.A., ein Tochterunternehmen der Intesa Sanpaolo Group

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR S.p.A., besteht darin, eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro, vor Abzug von Verwaltungsgebühren, zu erzielen. Diese soll über einen Zeitraum von 36 Monaten höher sein als die Rendite im Vergleichsindex.

Vergleichsindex Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index + 1,30%. Zur Messung der Wertentwicklung und zur Berechnung der von der Wertentwicklung abhängigen Gebühr.

Anlagepolitik Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität („Speculative Grade“).

Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieser Teilfonds in Finanzinstrumente investieren kann, die an den lokalen und an den Offshore-Märkten Chinas gehandelt werden und auf Renminbi lauten.

Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/

oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.

Strategie Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass auf den Vergleichsindex Bezug genommen wird.

Zeichnung und Rücknahme Sie können Ihre Anteile auf Wunsch jederzeit verkaufen. Die Bearbeitung der Rücknahmeanträge erfolgt auf Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil an dem Tag, an dem der Antrag in Luxemburg vor Handelsschluss eingegangen ist. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird täglich berechnet.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Die Erträge aus Anlagen werden reinvestiert.

Weitere Informationen Der Teilfonds ist bestrebt, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor abzubilden. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt unter „Richtlinie zu nachhaltigen Anlagen und zur ESG-Integration“. Der Prospekt ist auf unserer Website (www.eurizoncapital.com) oder an den Standorten unserer Vertriebsstellen erhältlich.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds zu.
- Die angegebene Risiko- und Ertrags-Kategorie und die Kategorisierung können sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikolose Anlage handelt.

Diese Anteilsklasse wird in der Kategorie 3 eingeordnet. Grund dafür ist ihre jährliche Kursvolatilität in den letzten fünf Jahren – unter Berücksichtigung der annualisierten Ertragsvolatilität des Vermögensmix gemäß aktueller Vermögensallokation und des Risikobudgets des Teilfonds.

Diese Kategorie spiegelt die Art des Portfolios des Teilfonds wider, das eine Kombination aus Anlagen mit hohem und niedrigem Risiko enthalten kann.

Sonstige einschlägige erhebliche Risiken für diesen Teilfonds, die in diesem synthetischen Indikator nicht angemessen erfasst sind:

- Gegenparteiisiko: Das Risiko, dass eine dritte Partei, mit welcher der Teilfonds Verträge zur Durchführung von Geschäften geschlossen hat, ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.
- Kreditrisiko: Das Risiko, dass der Emittent von Schuldsinstrumenten dem Teilfonds keine Zins- und Tilgungszahlungen leistet, auch nicht zum Teil.
- Geopolitisches Risiko: Risiko in Verbindung mit Anlagen in geografischen Regionen, die unter Umständen sensibel auf wirtschaftliche, geopolitische, aufsichtsrechtliche oder andere Ereignisse reagieren, auf welche die Verwaltungsgesellschaft keinen Einfluss hat und die Verluste für den Teilfonds zur Folge haben können.
- Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass sich der Verkauf der Finanzinstrumente, in denen der Teilfonds anlegt, aufgrund der Eigenschaften dieser Instrumente und/oder der Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Verkaufs oder mangels einer ausreichenden Anzahl von Kaufinteressenten schwierig gestalten könnte. In diesem Fall kann der Verkaufspreis unter dem Wert eines Finanzinstruments liegen.
- Operationelles Risiko: Risiko von Verlusten infolge menschlichen Versagens, unzureichender oder ausgefallener interner oder externer Systeme und Prozesse, darunter solche in Zusammenhang mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Teilfonds, oder externer Vorfälle.

KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Teilfonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten beeinträchtigen die Wertentwicklung des Teilfonds.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	1,50%
Rücknahmeabschlag	nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

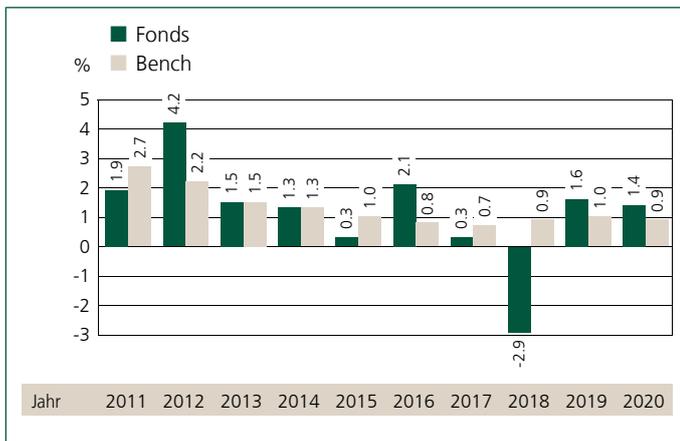
Laufende Kosten	1,00%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr: Die von der Wertentwicklung abhängigen Gebühren werden mit der im Prospekt beschriebenen Methode berechnet. Es gilt eine Beteiligungsquote von 20,00% des Betrags, um den der Nettoinventarwert pro Anteil den höchsten Nettoinventarwert des Fonds zum Jahresende, zuzüglich der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index + 1.30% übersteigt. Im letzten Kalenderjahr betrug die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr, die gezahlt wurde, 0,00% des Fonds.

- Die angegebenen Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge sind Höchstbeträge. In manchen Fällen können die Aufschläge geringer ausfallen.
- Anleger können die tatsächlichen Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge bei ihrem Finanzberater oder ihrer Vertriebsstelle erfragen.
- Die laufenden Kosten (davon Verwaltungsgebühren 0,8%) basieren auf den Ausgaben des vergangenen, im Dezember 2020 beendeten Jahres. Sie verstehen sich ohne Portfoliotransaktionskosten. Ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen entrichtet. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.
- Für nähere Angaben zu Kosten und Aufwendungen siehe Abschnitt 5.4 des Prospekts, der auf unserer Website im Internet unter www.eurizoncapital.com oder in den Geschäftsstellen der Vertriebsstelle verfügbar ist.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN



- Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.
- Die frühere Wertentwicklung wird ohne laufende Kosten und ohne von der Wertentwicklung abhängige Gebühren angegeben. Sie enthält keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Dieser Teilfonds wurde am 27/05/2008 und diese Klasse am 2008 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird an jedem Jahresende in Euro berechnet und als Veränderung des Nettoinventarwerts pro Anteil in Prozent ausgedrückt.
- Der Fonds bildet den Vergleichsindex nicht ab.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwaltungsgesellschaft

Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L – 1930 Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49 Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxemburg.

Weitere Informationen

- Diese Anteilsklasse kann durch eigenständige Zahlung, einen systematischen Anlageplan oder durch Übertragung von Produkten anderer Verwaltungsgesellschaften erworben werden, falls diese Dienstleistungen von Ihrer Vertriebsstelle angeboten werden. Die Mindestbeträge können je nach Vertriebsland unterschiedlich sein.
- Sie sind gegebenenfalls berechtigt, Anteile dieses Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen, sofern letztere in Ihrem Rechtshoheitsgebiet öffentlich vermarktet werden.
- Weitere Informationen über diese Anteilsklasse, andere Anteilsklassen dieses Teilfonds oder andere Teilfonds des Fonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt (in derselben Sprache wie die wesentlichen Informationen für den Anleger), den Verwaltungsbestimmungen oder dem letztverfügbaren Jahres- oder Halbjahresbericht (in englischer Sprache). Diese Dokumente werden für den gesamten Fonds erstellt und sind jederzeit kostenlos auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.eurizoncapital.com oder auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank verfügbar.

Preisveröffentlichung

Der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse wird täglich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.eurizoncapital.com veröffentlicht.

Steuergesetzgebung

Dieser Teilfonds unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen und -vorschriften. Dies kann sich je nach Ihrem Wohnsitzland auf Ihre Anlagen auswirken.

Vergütungspolitik

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik umgesetzt, die ihrer Größe, ihrer internen Organisation sowie der Art, Tragweite und Komplexität ihrer Aktivitäten angemessen ist. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf ihrer Website unter www.eurizoncapital.com einsehbar. Zudem kann vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft gebührenfrei ein papiergebundenes Exemplar angefordert werden.

Getrennte Haftung

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind per Gesetz getrennt.

Haftungsfreistellungserklärung

Eurizon Capital S.A kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Eurizon Capital S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10/03/2021.