

## 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.



## Cash EUR, a Sub-Fund of Eurizon Fund

Clase de acción: **R EUR Acumulación (ISIN: LU0042866854)**

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

### OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

#### Objetivo de Inversión

El objetivo de este subfondo es preservar el capital invertido y obtener una rentabilidad en línea con la del mercado monetario en euros.

La consecución efectiva de este objetivo no está garantizada.

#### Política de inversión

Este subfondo se califica como fondo del mercado monetario estándar de valor liquidativo variable, tal y como lo define y regula el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre los fondos del mercado monetario.

En particular, los activos netos del subfondo se invertirán en instrumentos del mercado monetario emitidos principalmente por autoridades públicas, siempre que reciban una evaluación de calidad de crédito favorable en virtud de la evaluación de calidad de crédito interna de la sociedad gestora y se beneficien de una calidad crediticia a corto plazo adecuada o puedan hacer frente a sus compromisos financieros. El subfondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario de calidad media o alta («grado de inversión»), depósitos en entidades de crédito, pactos de recompra, pactos de recompra inversa y participaciones o acciones en otros OICVM del mercado monetario a corto plazo o de mercados monetarios estándar (hasta el 10% de sus activos netos).

El vencimiento medio ponderado de la cartera no podrá ser superior a seis meses, mientras que la vida media ponderada de los valores será inferior o igual a doce meses.

Los activos netos del subfondo no podrán invertirse en bonos de titulización de activos ni en bonos de titulización hipotecaria.

Podrán invertirse en instrumentos financieros no denominados en euros siempre que la exposición a tipos de cambio esté totalmente cubierta.

El subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados para cubrir riesgos y garantizar una gestión eficiente de la cartera.

**Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que este subfondo no ofrece protección del capital invertido ni garantiza la consecución de una rentabilidad determinada. Por tanto, la inversión en este subfondo no es equivalente a la constitución de un depósito bancario y el capital invertido en este subfondo puede fluctuar. El inversor deberá asumir el riesgo de pérdida del capital invertido.**

#### 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.

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

Esta categoría refleja la exposición del subfondo a los mercados monetarios de la zona euro.

Este indicador sintético no recoge adecuadamente otros riesgos sustancialmente relevantes del subfondo:

- riesgo de crédito: el riesgo de que el emisor de instrumentos de deuda no pueda pagar los intereses o el principal, incluso parcialmente, al subfondo.

