

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM 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. Le aconsejamos que lea este documento para decidir con conocimiento de causa si invertir o no.

ECHIQUIER ARTY SRI - Acción G (ISIN: FR0013084043)

Compartimento de la SICAV Echiquier gestionada por La Financière de l'Echiquier

Objetivos y política de inversión

ECHIQUIER ARTY SRI es un compartimento que busca rentabilidad durante el horizonte de inversión recomendado mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % €STER capitalizado, 50 % iBoxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del compartimento selecciona emisores de su universo de inversión que, en su opinión, ofrecen un perfil de riesgo/remuneración interesante.

El objetivo de gestión del OICVM va asociado a un enfoque de carácter extrafinanciero que incorpora criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), como la política medioambiental del emisor, la protección de los empleados o la competencia del equipo directivo, según un doble enfoque ESG «best in universe» y «best effort». El OICVM aplica una gestión activa y discrecional basada en un proceso de «stock picking» para los valores de renta fija y de renta variable, y es de carácter activo y discrecional.

El compartimento invierte entre el 0 % y el 50 % de su patrimonio neto en títulos de renta variable, principalmente de mediana y gran capitalización y de todos los sectores de actividad (el recurso a títulos con una capitalización inferior a 1000 millones de euros se limita al 10 %). Las inversiones se realizan esencialmente en renta variable europea (Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio y el Reino Unido), con la posibilidad de invertir hasta un 15 % de su patrimonio neto en renta variable de un país de fuera de esta zona, incluidas acciones de países emergentes.

En los productos de tipos de interés, el OICVM expone al menos un 40 % de su patrimonio a títulos de renta fija o títulos de deuda negociables. Al comprar y a lo largo del seguimiento de los títulos en vigor, la valoración del riesgo de crédito se basa en la investigación y el análisis interno de La Financière de l'Echiquier, así como en las calificaciones asignadas por las agencias. La parte de los valores clasificados como especulativos, denominados de «alto rendimiento» (calificación inferior a BBB -) o considerados como tales por el equipo de gestión, o sin calificación, no podrá superar el 10 % del patrimonio neto en el caso de los títulos de deuda negociables o el 15 % del patrimonio neto en el caso de los bonos.

El compartimento también puede invertir hasta el 40 % de su patrimonio neto en bonos subordinados de los sectores bancario, de seguros y empresarial, incluyendo un máximo del 10 % en bonos contingentes convertibles (conocidos como «CoCos»). Los emisores de

productos de tipos de interés serán principalmente europeos (UE, AELC y Reino Unido).

En el marco de la estructuración de la cartera y la evaluación de los criterios extrafinancieros, el equipo de gestión selecciona los títulos atendiendo a una metodología de calificación interna ESG, tras aplicar un filtro de exclusiones sectoriales.

Este enfoque puede implicar determinadas limitaciones metodológicas que se detallan en el folleto. Además, para obtener información más detallada sobre la metodología de calificación extrafinanciera aplicada en los OICVM y sus límites, se invita a los inversores a consultar el Código de Transparencia de La Financière de l'Echiquier, disponible en el sitio web www.lfde.com.

El OICVM podrá intervenir en el mercado de instrumentos financieros a plazo para:

- Reducir la exposición de la cartera al mercado de renta variable, al riesgo de tipos de cambio y de interés.
- Con carácter excepcional, exponer la cartera a los riesgos de tipos de cambio, de interés y de renta variable. El OICVM no tiene en ningún caso la intención de poner en práctica una estrategia de sobreexposición de la cartera a dichos riesgos.

El OICVM se abstendrá de toda inversión en productos de titulización (valores con garantía de activos o hipotecaria, etc.) o permutas de incumplimiento crediticio negociadas en mercados extrabursátiles (CDS).

Horizonte de inversión recomendado: Este Fondo podría no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su aportación en un plazo de 5 años.

Asignación de los ingresos: Acumulación.

Hora límite de centralización de las órdenes de suscripción/reembolso: El inversor podrá obtener un reembolso cada día hábil previa solicitud. Las solicitudes de reembolso se centralizan todos los días bursátiles hábiles antes de las 12:00 h (hora de París) dirigiéndose a la entidad centralizadora BNP Paribas Securities Services y se ejecutan según el valor liquidativo calculado a los precios de cierre del día de centralización.

Frecuencia de valoración: El valor liquidativo se calcula diariamente, salvo los días en que la Bolsa de París está cerrada y los días festivos oficiales en Francia.

Perfil de riesgo y remuneración



Este indicador representa la volatilidad histórica anual del OICVM durante un periodo de 5 años.

El indicador de riesgo del OICVM refleja la exposición de su patrimonio neto a su universo de inversión.

Los datos históricos, como aquellos utilizados en el cálculo del indicador de riesgo sintético, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del OICVM.

La categoría de riesgo asociada a este OICVM no está garantizada y podrá variar a lo largo del tiempo.

La categoría más baja no significa que esta esté exenta de riesgo.

Riesgo(s) importante(s) para el OICVM no incluidos en este indicador:

Riesgo de crédito: El riesgo crediticio corresponde al riesgo de disminución de la calidad crediticia de un emisor o al riesgo de impago de este último. El valor de los títulos de deuda o de renta fija en los que invierte el OIC puede bajar, lo que puede conllevar una disminución de su valor liquidativo.

Garantía: El capital invertido inicialmente no está garantizado.

Gastos

Los gastos y comisiones abonados están destinados a sufragar los costes de explotación del OICVM, incluidos los de comercialización y distribución de las participaciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	3.00 %	El porcentaje indicado es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.
Gastos de salida	No hay	En algunos casos, el inversor puede pagar menos. El inversor puede averiguar los gastos efectivos de entrada y salida a través de su asesor financiero o entidad comercializadora.

Gastos detraídos del OICVM a lo largo de un año

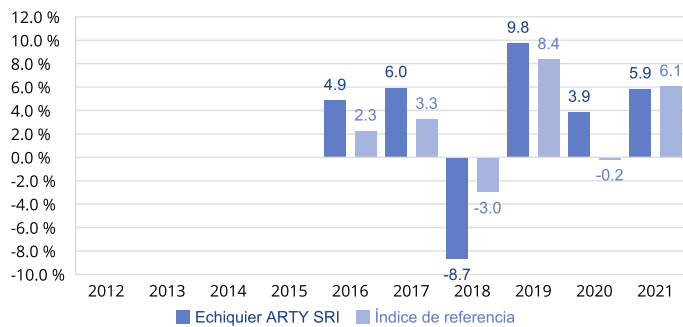
Gastos corrientes	1.11 %	Los gastos corrientes se basan en las cifras del ejercicio anterior, cerrado a 31/03/2022 (gastos de gestión y comisiones de operación). Excluyen las comisiones de rentabilidad superior y los gastos de intermediación. Este porcentaje puede variar de un año a otro.
--------------------------	---------------	--

Gastos detraídos del OICVM en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	No hay
---------------------------------	---------------

Puede recabar más información sobre los gastos en el folleto publicado en el sitio web www.lfde.com o previa solicitud a La Financière de l'Echiquier, 53 Avenue d'Iéna, 75116 París.

Rendimientos históricos



Fecha de creación del OICVM: 2008

Fecha de creación de la participación: 31/12/2015

Divisa de referencia: EUR

Índice de referencia: €STER CAPITALIZADO 25,00 %, IBOXX EUR CORP 3-5 AÑOS 50,00 %, MSCI EUROPE NR 25,00 %

La rentabilidad mostrada en el diagrama no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura.

El cálculo de las rentabilidades computa la totalidad de gastos y comisiones.

El cálculo de las rentabilidades computa los réditos abonados. Las rentabilidades se calculan en euros

Antes del 31/12/2021, el índice de referencia era el 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Información práctica

Depositario: BNP Paribas Securities Services

El folleto de la SICAV, así como los documentos anuales y periódicos más recientes se le remitirán previa solicitud por escrito dirigida a La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 París, y también puede consultarlos en el sitio web: www.lfde.com.

El OICVM puede incluir otras clases de acciones. Puede encontrar más información sobre ellas en el folleto del OICVM o en el sitio web de la sociedad gestora.

El folleto del OICVM contiene otra información de interés. El VL puede preguntarse a la sociedad gestora o consultarse en el sitio web: www.lfde.com.

Según su régimen fiscal, las plusvalías y rendimientos a que pueda dar lugar la tenencia de acciones del OICVM pueden hallarse sujetos a tributación. Le aconsejamos que solicite información al respecto a la entidad comercializadora del OICVM o a su asesor fiscal.

La Financière de l'Echiquier únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del folleto del OICVM.

La política de remuneración de la sociedad gestora, que establece mecanismos de fijación y asignación de retribuciones y derechos, así como sus correspondientes mecanismos de gobernanza, puede consultarse en nuestro sitio web www.lfde.com o previa solicitud a la sociedad gestora.

Este OICVM está autorizado en Francia y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros francesa (AMF).

La sociedad gestora La Financière de l'Echiquier está autorizada en Francia y regulada por la Autoridad de Mercados Financieros francesa.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y están actualizados a 04/07/2022.