

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale.

Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ECHIQUIER CLIMATE IMPACT EUROPE - Azione F (ISIN: FR0014000TH9) Comparto della SICAV Echiquier Impact gestita da La Financière de l'Echiquier

Obiettivi e politica d'investimento

Echiquier Climate Impact Europe è un OICVM che punta a conseguire risultati a lungo termine attraverso l'esposizione ai mercati azionari europei mediante imprese che spiccano per i progressi realizzati nell'affrontare le sfide climatiche nonché per la buona governance e per la qualità della loro politica sociale e ambientale (ESG).

L'obiettivo extra-finanziario è quello di ridurre al minimo i rischi e cogliere opportunità investendo in società mature in materia di sviluppo sostenibile, impegnate nell'attuazione di politiche compatibili con le sfide relative alla regolamentazione climatica e ambientale, e che adottano buone prassi a livello sociale, ambientale e di governance. Questo obiettivo punterà inoltre a far progredire le imprese circa le questioni ESG, e specialmente climatiche, intrattenendo con esse un dialogo regolare e condividendo con esse delle linee di miglioramento precise e monitorate nel tempo.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore sul fatto che il suo investimento nel comparto non genera un impatto diretto sull'ambiente e sulla società, ma che il comparto cerca di selezionare e investire nelle imprese che soddisfano i criteri precisi definiti nella strategia di gestione.

L'indice MSCI EUROPE NR non rispecchia il profilo di rischio del comparto ma funge da indicatore di raffronto a posteriori, a cui si potrà confrontare il rendimento del comparto. Quest'indice rispecchia l'andamento dei mercati azionari dei paesi europei più avanzati. L'indice è calcolato in euro, a dividendi reinvestiti.

Il comparto attua una gestione attiva e discrezionale, orientata ai mercati azionari dell'Unione europea.

Il comparto attua una gestione attiva e discrezionale, orientata ai mercati azionari dell'Unione europea. Echiquier Climate Impact Europe si propone di selezionare nel proprio universo d'investimento gli emittenti con i rating migliori dal punto di vista extra-finanziario (approccio "best in universe") o quelli che danno prova di un costante miglioramento delle proprie pratiche nel tempo (approccio "best effort"). I criteri extra-finanziari utilizzati saranno ambientali (politica ambientale,

impatto dei prodotti, ecc.), sociali (politica RU, relazioni con i clienti, fornitori e società civile, ecc.) e di governance (gruppo dirigente, contropoteri, ecc.).

La selezione finale dei titoli si basa su criteri finanziari. Una selezione titoli rigorosa ("stock picking"), ottenuta mediante un processo che prevede incontri diretti con le aziende in cui il comparto investe. Si predispone un'analisi fondamentale di ogni fascicolo che verte su diversi criteri, ovvero: la qualità della struttura finanziaria dell'emittente, la visibilità sui risultati futuri dell'azienda, le prospettive di crescita della rispettiva attività e le opportunità di rivalutazione del titolo.

Per essere idoneo ai piani di risparmio in azioni francesi (PEA), il comparto investe costantemente in azioni europee per il 75% e può investire il restante 25% in azioni emesse al di fuori dell'Unione europea. L'investimento massimo in small e mid cap sarà del 60% (inferiore a 10 miliardi di euro).

A seconda delle convinzioni del gestore, la costruzione del portafoglio può portare a un portafoglio concentrato (meno di 50 titoli).

Durata d'investimento consigliata: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

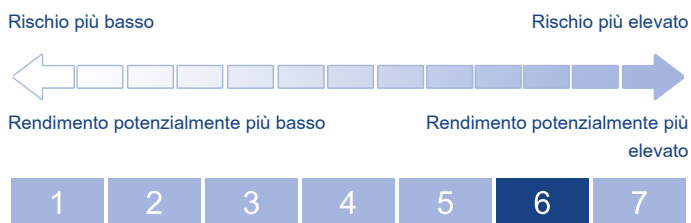
Destinazione dei redditi: Capitalizzazione.

Ora limite di centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso: L'investitore potrà ottenere rimborsi in ogni giorno lavorativo su semplice richiesta. Le domande di rimborso sono centralizzate ogni giorno lavorativo di borsa entro le 12:00 (ora di Parigi) presso il nostro centralizzatore BNP Paribas Securities Services ed eseguite al valore patrimoniale netto calcolato sui corsi di chiusura della data di centralizzazione.

Frequenza di valutazione: Il valore patrimoniale netto è calcolato quotidianamente, ad eccezione dei giorni di chiusura della borsa di Parigi e dei giorni festivi previsti dalla legge francese.

Fiscalità: idoneo al PEA

Profilo di rischio e di rendimento



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua dell'OICVM su un periodo di 5 anni.

L'indicatore di rischio dell'OICVM riflette l'esposizione del patrimonio netto al suo universo d'investimento.

I dati storici come quelli utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio dell'OICVM.

La categoria di rischio associata a questo OICVM non è garantita e può variare nel tempo.

La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Rischio/i significativo/i per l'OICVM non preso/i in considerazione in questo indicatore:

Rischio di credito: Il rischio di credito corrisponde al rischio di deterioramento della qualità creditizia o insolvenza di un emittente. Il valore dei titoli di debito o dei titoli obbligazionari in cui l'OICVM investe può diminuire, determinando un calo del suo valore patrimoniale netto.

Garanzia: Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Spese

Le spese e le commissioni versate sono usate per coprire i costi di gestione dell'OICVM, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	3,00%	Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito.
Spesa di rimborso	Non prevista	In taluni casi, le spese possono essere inferiori. L'investitore può chiedere al suo consulente o distributore l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

Spese prelevate dall'OICVM in un anno

Spese correnti	0,50%	Le spese correnti si basano su una stima delle spese che saranno prelevate sul prossimo esercizio (spese di gestione e commissioni di movimentazione). Esse escludono le commissioni legate al rendimento e le spese di intermediazione. Questa percentuale può variare da un anno all'altro.
-----------------------	--------------	---

Spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche

Commissioni di incentivo	Non prevista
---------------------------------	---------------------

È possibile ottenere ulteriori informazioni sulle spese leggendo il prospetto disponibile sul sito Internet www.lfde.com e facendone semplice domanda presso La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Risultati ottenuti nel passato

Il Fondo non dispone ancora di dati su un anno civile completo che consentano di fornire un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Data di creazione dell'OICVM: 2020

Data di creazione dell'azione: 15/12/2020

Valuta di riferimento: EUR

Indice di riferimento: MSCI EUROPE NR

I risultati riportati nel diagramma non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

Il calcolo del rendimento include tutte le spese e le commissioni.

Il calcolo del rendimento tiene conto degli elementi di reddito distribuiti. I rendimenti sono stati calcolati in euro

Informazioni pratiche

Depositario: BNP Paribas Securities Services

Il prospetto della SICAV e le ultime relazioni annuali e periodiche si possono ottenere, su semplice richiesta scritta, presso La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, nonché sul sito Internet: www.lfde.com.

L'OICVM può essere costituito da altri tipi di azioni. Maggiori informazioni su tali azioni sono disponibili nel prospetto dell'OICVM o sul sito Internet della società.

Nel prospetto sono riportate ulteriori informazioni pratiche sull'OICVM. Il valore patrimoniale netto può essere chiesto alla società di gestione ed è pubblicato sul sito Internet: www.lfde.com.

Le plusvalenze e gli eventuali redditi legati alla detenzione di azioni dell'OICVM possono essere assoggettati a tassazione in funzione del regime fiscale dell'investitore. Si raccomanda di rivolgersi al distributore dell'OICVM o a un consulente fiscale di fiducia per avere maggiori informazioni in merito.

La Financière de l'Echiquier può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

La Politica di remunerazione della società di gestione, che descrive le modalità con cui vengono definite e assegnate le remunerazioni e i benefit, nonché le relative modalità di governance, sarà disponibile sul sito www.lfde.com o su semplice domanda presso la società di gestione.

Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'autorità di vigilanza francese sui mercati finanziari (Autorité des Marchés Financiers o AMF).

La società di gestione La Financière de l'Echiquier è autorizzata in Francia e regolamentata dall'autorità di vigilanza francese sui mercati finanziari (Autorité des Marchés Financiers o AMF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/02/2021.