

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 SPACE - Azione A (ISIN: FR0014002VF5)

### Comparto della SICAV ECHIQUIER gestita da La Financière de l'Echiquier

#### Obiettivi e politica d'investimento

Echiquier Space è un OICVM classificato nella categoria "Azioni internazionali", che investe nei mercati delle azioni internazionali e più precisamente in società dell'universo spaziale.

L'OICVM punta a realizzare, nella durata d'investimento consigliata, una performance al netto delle spese superiore a quella dell'indice di riferimento, l'indice MSCI All Country Index Net Return (Euro), dividendi netti reinvestiti. Il comparto non mira tuttavia a replicare la performance di tale indice e la composizione del portafoglio potrebbe pertanto discostarsi notevolmente da quella del rispettivo indice di riferimento.

L'OICVM segue una metodologia di gestione attiva e discrezionale che si basa su una selezione titoli rigorosa ("stock picking"), ottenuta mediante un processo che prevede incontri diretti con le aziende in cui il comparto investe. La strategia di investimento si propone di selezionare i titoli che, secondo l'analisi della società di gestione, esibiscono una crescita continuativa e operano nell'universo spaziale, in maniera diretta o indiretta, attraverso una segmentazione di questo universo a seconda del settore di intervento economico.

Almeno il 75% del patrimonio netto di Echiquier Space è costantemente investito in azioni quotate, con un massimo del 30% in azioni emergenti. Tali titoli avranno prevalentemente una capitalizzazione di borsa superiore a 1 miliardo di euro. Il comparto potrà tuttavia investire in small cap con una capitalizzazione di borsa inferiore a 1 miliardo di euro, entro il limite del 25% del patrimonio netto. Il rispetto del criterio di capitalizzazione di borsa è valutato nel momento in cui viene effettuato l'investimento iniziale nei titoli. L'esposizione al rischio azionario sarà pari ad almeno il 60%, con un massimo del 30% per i mercati emergenti.

L'OICVM si riserva la possibilità di investire in prodotti su tassi per un massimo del 25%. Al momento dell'acquisizione e durante il monitoraggio in corso di vita dei titoli, la valutazione del rischio di credito si basa sulla ricerca e l'analisi interna di La Financière de l'Echiquier, nonché sui rating assegnati dalle agenzie. I titoli

obbligazionari interessati sono titoli considerati "investment grade", ossia aventi un rating almeno pari a BBB- di Standard & Poor's o equivalente oppure considerati tali dal team di gestione.

Gli strumenti finanziari a termine, negoziati o meno su mercati regolamentati od over-the-counter, possono essere utilizzati, in modo discrezionale, per:

- Coprire il portafoglio contro il rischio di cambio, nonché contro il rischio azionario allorché il gestore prevede un forte deterioramento dell'andamento del mercato;
- Esporre in modo puntuale il portafoglio al rischio azionario in caso di movimenti di sottoscrizione importanti.

Altre informazioni: Come parte del processo di costruzione del portafoglio, il team di gestione integra sistematicamente un approccio extra-finanziario, sebbene quest'ultimo non sia un fattore determinante nelle decisioni di investimento.

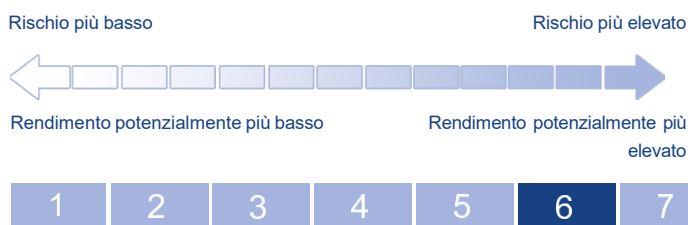
**Durata d'investimento consigliata:** Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

**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 SA 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.

#### 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

|                                |                     |   |
|--------------------------------|---------------------|---|
| <b>Spesa di sottoscrizione</b> | <b>3,00%</b>        | Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito.  |
| <b>Spesa di rimborso</b>       | <b>Non prevista</b> | 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

|                       |               |   |
|-----------------------|---------------|---|
| <b>Spese correnti</b> | <b>1,65 %</b> | 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

|                                 |               |   |
|---------------------------------|---------------|---|
| <b>Commissioni di incentivo</b> | <b>0,00 %</b> | Metodo: 15% tasse incluse della sovraperformance dell'OIC, al netto delle spese di gestione fisse, rispetto alla performance dell'indice di riferimento, a condizione che la performance dell'OIC sia positiva e siano state integralmente compensate le sottoperformance degli ultimi 5 anni. Le commissioni legate al rendimento sono definite ogni anno il 31 marzo. |
|---------------------------------|---------------|---|

È possibile ottenere ulteriori informazioni sulle spese leggendo il prospetto disponibile sul sito Internet [www.lfde.com](http://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:** 2021

**Data di creazione dell'azione:** 31/05/2021

**Valuta di riferimento:** EUR

**Indice di riferimento:** MSCI ACWI NET RETURN EUR

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 SA

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](http://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](http://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](http://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 01/10/2022.