

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 ARTY SRI FUND - Azione A (ISIN: LU0969069607)

Comparto della SICAV Echiquier Fund gestita da La Financière de l'Echiquier

Obiettivi e politica d'investimento

Questo comparto è un comparto feeder del fondo ECHIQUIER ARTY SRI ("fondo master").

L'OICVM ECHIQUIER ARTY SRI mira a offrire un rendimento sulla durata d'investimento raccomandata attraverso una gestione discrezionale e opportunistica sui mercati azionari e dei tassi, con riferimento all'indice composito 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA capitalizzato, 50% iBoxx Euro Corporate 3-5 anni. Il gestore del comparto seleziona, tra gli emittenti del suo universo d'investimento, quelli che a suo giudizio esibiscono un rapporto rischio/rendimento interessante.

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è associato a un approccio di natura extra-finanziaria, che integra i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), come la politica ambientale dell'emittente, la tutela dei dipendenti o le competenze del gruppo dirigente, secondo un doppio approccio ESG "best in universe" e "best effort".

L'OICVM feeder adotta una gestione attiva e discrezionale, basata su una gestione "bond picking" per i tassi e su una gestione "stock picking" per le azioni.

Il comparto master investe in azioni in misura compresa tra lo 0% e il 50% del suo patrimonio netto, prevalentemente in società ad alta e media capitalizzazione e in qualsiasi settore di attività (ricorso ai titoli con una capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro limitato al 10%). Gli investimenti saranno effettuati principalmente in azioni europee (Unione europea, Associazione Europea di Libero Scambio e Regno Unito), riservandosi tuttavia la possibilità di investire fino al 15% del patrimonio netto in azioni di paesi al di fuori di questa zona, incluse le azioni di paesi emergenti.

Per quanto riguarda i prodotti su tassi, l'OICVM feeder è esposto per almeno il 40% del suo patrimonio a titoli obbligazionari o titoli di debito negoziabili. 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. La porzione di titoli cosiddetti speculativi, ovvero ad alto rendimento (rating inferiore a BBB-) o considerati tali dal team di gestione oppure privi di rating non potrà essere superiore al 10% del patrimonio netto per i titoli di debito negoziabili o al 35% del patrimonio netto per i titoli obbligazionari.

Il comparto master può altresì investire fino a un massimo del 40% del suo patrimonio netto in obbligazioni subordinate del settore bancario,

assicurativo e societario, di cui un massimo del 10% in obbligazioni ibride convertibili ("CoCo"). Gli emittenti dei prodotti su tassi saranno essenzialmente europei (UE, EFTA e Regno Unito).

Nell'ambito della costruzione del portafoglio e della valutazione dei criteri extra-finanziari, il team di gestione seleziona i titoli secondo una metodologia interna di rating ESG, previa applicazione di un filtro per le esclusioni settoriali.

Tale approccio può comportare alcuni limiti metodologici che vengono illustrati nel prospetto. Per maggiori informazioni sulla metodologia di rating extra-finanziario attuata nell'OICVM e sui relativi limiti, si rimandano inoltre gli investitori al Codice di trasparenza di La Financière de l'Echiquier disponibile sul sito internet: www.lfde.com.

Il fondo master potrà operare sul mercato degli strumenti finanziari a termine per:

- Ridurre l'esposizione del portafoglio al mercato azionario, ai rischi di cambio e di tasso.
- Esporre in via straordinaria il portafoglio ai rischi di cambio, di tasso e azionario. L'OICVM non intende attuare in alcun caso strategie di sovraesposizione del portafoglio a questi vari rischi.

L'OICVM feeder non può investire in prodotti di cartolarizzazione (ABS, CDO ecc.), né in strumenti derivati di credito negoziati over-the-counter (CDS).

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 10:00 (ora di Parigi) presso il nostro centralizzatore BNP Paribas Securities Services Luxembourg 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 del Lussemburgo e dei giorni festivi previsti dalle leggi lussemburghesi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso

Rischio più elevato



Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato



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

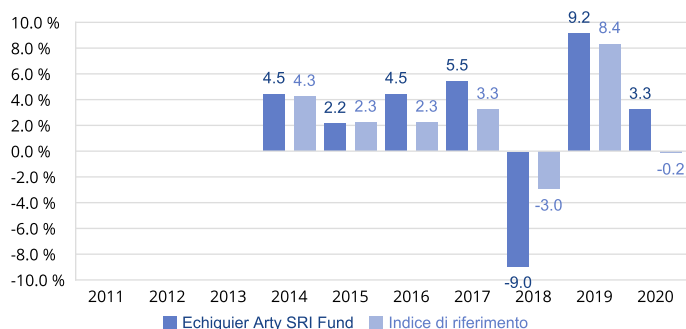
| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| Spese correnti | 1.56 % | Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente chiuso al 31/12/2020 (spese di gestione e commissioni di movimentazione). Esse escludono le commissioni legate al rendimento e le spese di intermediazione. 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 SICAV Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Risultati ottenuti nel passato



Data di creazione dell'OICVM: 2013

Data di creazione dell'azione: 08/11/2013

Valuta di riferimento: EUR

Indice di riferimento: EONIA CAPITALIZZATO 25,00%, IBOXX EUR CORP 3-5 ANNI 50,00%, MSCI EUROPE NR 25,00%

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 Luxembourg

Il prospetto della SICAV e le ultime relazioni annuali e periodiche sono ottenibili presentando semplice richiesta scritta presso la SICAV Echiquier Fund 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo 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 Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

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 27/09/2021.